Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 22.10.2012 № 135н

КНИГА
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения

	Коды
Форма по ОКУД	
на 20 21 год — Дата (год, месяц, число)	
по ОКПО	

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

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

		6	1	6	8	2	0	1	7	7	3	/	6	1	6	8	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) 344058, Ростов-на-Дону, ул. Проселочная, д. 9/71

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков 40703810452090101171
(номера расчетных и

в Юго-Западный банк СБ РФ, г. Ростов-на-Дону
иных счетов и наименование соответствующих банков)

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	Плат. треб. № 2 от 04.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		471,37
2	Платежи на р/с № 9537 от 04.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	17026,86	
3	Плат. поруч. № 1 от 05.01.2021	Перечисление в полдотчет на хоз. нужды		12598
4	Плат. треб. № 3 от 05.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		62,99
5	Плат. треб. № 4 от 06.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		195,22
6	Платежи на р/с № 9539 от 06.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4450,08	
7	Плат. треб. № 5 от 07.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		35
8	Плат. треб. № 6 от 08.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		98,12
9	Платежи на р/с № 9541 от 08.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1833,88	
10	Бух. справка № 2 от 11.01.2021	Перечисление в полдотчет на хоз. нужды		7700
11	Плат. треб. № 7 от 11.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		241,45
13	Платежи на р/с № 9543 от 11.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9627,75	
14	Бух. справка № 1 от 12.01.2021	Перечислена заработная плата		2000
15	Плат. треб. № 8 от 12.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		786,4
16	Платежи на р/с № 9545 от 12.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	19995,17	
19	Плат. треб. № 9 от 13.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		303,61
20	Платежи на р/с № 9547 от 13.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	8224,6	
21	Плат. треб. № 10 от 14.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		163,83
22	Платежи на р/с № 9549 от 14.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3302	
23	Плат. треб. № 11 от 15.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		235,76
24	Платежи на р/с № 9551 от 15.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6097,31	
25	Плат. треб. № 12 от 18.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		601,53
26	Платежи на р/с № 9553 от 18.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	16094,55	

29	Бух. справка № 3 от 19.01.2021	Поступили средства от Ростелеком, МТС, Сумма Ростелеком	3000	
30	Плат. треб. № 13 от 19.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		280,94
31	Платежи на р/с № 9555 от 19.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6477	
32	Плат. треб. № 14 от 20.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		84,39
33	Платежи на р/с № 9557 от 20.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1209,04	
34	Плат. треб. № 15 от 21.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		112,53
35	Платежи на р/с № 9559 от 21.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2972,15	
36	Плат. треб. № 16 от 22.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		109,35
37	Платежи на р/с № 9561 от 22.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2390,14	
38	Плат. треб. № 17 от 25.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		235,85
39	Платежи на р/с № 9563 от 25.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4953	
40	Плат. треб. № 18 от 26.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		98,68
41	Платежи на р/с № 9565 от 26.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1768,02	
42	Плат. треб. № 19 от 27.01.2021	Банком удержаны % за обслуживание		39,08
43	Платежи на р/с № 9566 от 27.01.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3907,64	
53	Бух. справка № 4 от 01.02.2021	Перечислена заработная плата		8546,92
54	Бух. справка № 5 от 01.02.2021	Перечислена заработная плата		11475
55	Бух. справка № 6 от 01.02.2021	Перечислена заработная плата		14000
57	Бух. справка № 8 от 01.02.2021	Перечислена заработная плата		10301
58	Бух. справка № 9 от 01.02.2021	Перечислена заработная плата		11800
59	Бух. справка № 10 от 01.02.2021	Перечислена заработная плата		10301
60	Бух. справка № 11 от 01.02.2021	Перечислена заработная плата		18501
61	Плат. поруч. № 6 от 01.02.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		3825,25
62	Плат. поруч. № 7 от 01.02.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
63	Плат. треб. № 20 от 01.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		2174,49
65	Платежи на р/с № 9907 от 01.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2217,42	
66	Плат. треб. № 21 от 02.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		533,67
67	Платежи на р/с № 9909 от 02.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	16977,21	

68	Плат. поруч. № 9 от 03.02.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		208,62
69	Плат. поруч. № 10 от 03.02.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной		3024,99
70	Плат. поруч. № 11 от 03.02.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		22948,18
71	Плат. поруч. № 12 от 03.02.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		5319,81
72	Плат. треб. № 22 от 03.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		705,05
73	Платежи на р/с № 9911 от 03.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	15061,09	
74	Плат. треб. № 23 от 04.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		186,1
75	Платежи на р/с № 9913 от 04.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3863,44	
76	Плат. треб. № 24 от 05.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		194,42
77	Платежи на р/с № 9915 от 05.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4431,77	
78	Плат. треб. № 25 от 08.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		631,71
79	Платежи на р/с № 9917 от 08.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	15808,16	
80	Плат. треб. № 26 от 09.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		348,56
81	Платежи на р/с № 9919 от 09.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	10717,3	
82	Плат. треб. № 27 от 10.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		253,69
83	Платежи на р/с № 9921 от 10.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6405,17	
84	Плат. треб. № 28 от 11.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		187,56
85	Платежи на р/с № 9923 от 11.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5360,13	
86	Плат. треб. № 29 от 12.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		293,79
87	Платежи на р/с № 9925 от 12.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	7702,52	
88	Плат. треб. № 30 от 15.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		538
89	Платежи на р/с № 9927 от 15.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	11773,01	
90	Плат. треб. № 31 от 16.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		150,75
91	Платежи на р/с № 9929 от 16.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3944,85	
92	Плат. треб. № 32 от 17.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		330,42
93	Платежи на р/с № 9931 от 17.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9569,42	
94	Плат. треб. № 33 от 19.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		228,49
95	Платежи на р/с № 9933 от 19.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5717,54	

96	Плат. треб. № 34 от 20.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		56,91
97	Платежи на р/с № 9935 от 20.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1536,7	
98	Плат. треб. № 35 от 24.02.2021	Банком удержаны % за обслуживание		133,39
99	Платежи на р/с № 9937 от 24.02.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3225,63	
109	Бух. справка № 12 от 01.03.2021	Перечислена заработная плата		19922,16
110	Бух. справка № 13 от 01.03.2021	Перечислена заработная плата		17125
111	Бух. справка № 14 от 01.03.2021	Перечислена заработная плата		2250
112	Бух. справка № 15 от 01.03.2021	Перечислена заработная плата		4300
113	Бух. справка № 16 от 01.03.2021	Перечислена заработная плата		7725,75
114	Бух. справка № 17 от 01.03.2021	Перечислена заработная плата		10301
115	Бух. справка № 18	Перечислена заработная плата		40319,04
116	Плат. поруч. № 18 от 01.03.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		2575,25
117	Плат. треб. № 36 от 01.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		2157,03
119	Платежи на р/с № 9939 от 01.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1953,68	
120	Плат. поруч. № 19 от 02.03.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		240,28
121	Плат. поруч. № 20 от 02.03.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		26429,97
122	Плат. поруч. № 21 от 02.03.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной		3483,96
123	Плат. поруч. № 22 от 02.03.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		6126,95
124	Плат. поруч. № 23 от 02.03.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
125	Плат. треб. № 37 от 02.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		621,71
126	Платежи на р/с № 9941 от 02.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	14803,77	
127	Плат. треб. № 38 от 03.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		411,75
128	Платежи на р/с № 9943 от 03.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	14516,11	
129	Плат. треб. № 39 от 04.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		463,31
130	Платежи на р/с № 9945 от 04.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	11644,75	
131	Плат. треб. № 40 от 05.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		290,56
132	Платежи на р/с № 9947 от 05.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5502,71	
133	Плат. треб. № 41 от 09.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		283,91

134	Платежи на р/с № 9949 от 09.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9841,4	
135	Плат. треб. № 42 от 10.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		568,07
136	Платежи на р/с № 9951 от 10.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	13393,4	
137	Плат. треб. № 43 от 11.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		428,62
138	Платежи на р/с № 9953 от 11.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	8389,61	
139	Плат. треб. № 44 от 12.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		600,03
140	Платежи на р/с № 9955 от 12.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	14621,66	
141	Плат. треб. № 45 от 15.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		328,91
142	Плат. треб. № 46 от 15.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		230,49
143	Платежи на р/с № 9957 от 15.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	7803,85	
144	Плат. поруч. № 28 от 16.03.2021	Перечислен Единый минимальный налог		17300
145	Платежи на р/с № 9959 от 16.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	32289,28	
146	Плат. треб. № 47 от 17.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		217,16
147	Платежи на р/с № 9961 от 17.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5306,06	
148	Плат. треб. № 48 от 18.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		137,68
149	Платежи на р/с № 9963 от 18.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3411,22	
150	Плат. треб. № 49 от 19.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		64,38
151	Платежи на р/с № 9965 от 19.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1549,4	
152	Плат. треб. № 50 от 22.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		130,3
153	Платежи на р/с № 9967 от 22.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3504,31	
154	Плат. треб. № 51 от 23.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		59,3
155	Платежи на р/с № 9969 от 23.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1536,7	
156	Плат. треб. № 52 от 24.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		327,75
157	Платежи на р/с № 9971 от 24.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	7033,11	
158	Плат. треб. № 53 от 29.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		118,24
159	Платежи на р/с № 9973 от 29.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2763,29	
169	Плат. треб. № 54 от 31.03.2021	Банком удержаны % за обслуживание		84,38

170	Платежи на р/с № 9975 от 31.03.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1097,28	
Итого за I квартал			**398602,14**	**324275,81**

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	Бух. справка № 19 от 01.04.2021	Перечислена заработная плата		1343,35
2	Бух. справка № 20 от 01.04.2021	Перечислена заработная плата		7725,75
3	Бух. справка № 21 от 01.04.2021	Перечислена заработная плата		2543,3
4	Бух. справка № 22 от 01.04.2021	Перечислена заработная плата		34044
5	Бух. справка № 23 от 01.04.2021	Перечислена заработная плата		8957
6	Бух. справка № 24 от 01.04.2021	Перечислена заработная плата		10301
7	Бух. справка № 25 от 01.04.2021	Перечислена заработная плата		2412,7
8	Плат. поруч. № 34 от 01.04.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		18763,88
9	Плат. поруч. № 35 от 01.04.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		4349,81
10	Плат. поруч. № 36 от 01.04.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной		2473,44
11	Плат. поруч. № 37 от 01.04.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		170,59
12	Плат. поруч. № 38 от 01.04.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		2575,25
13	Плат. поруч. № 40 от 01.04.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
14	Плат. треб. № 55 от 01.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		2251,31
16	Платежи на р/с № 9977 от 01.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9652,76	
17	Бух. справка № 26 от 02.04.2021	Перечислена заработная плата		4300
18	Плат. треб. № 56 от 02.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		220,16
19	Платежи на р/с № 9979 от 02.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6200,84	
20	Плат. треб. № 57 от 05.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		683,78
21	Платежи на р/с № 9981 от 05.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	16482,45	
22	Плат. треб. № 58 от 06.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		174,96
23	Платежи на р/с № 9983 от 06.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4498,73	
24	Плат. поруч. № 41 от 07.04.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		6900

25	Плат. треб. № 59 от 07.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		558,96
26	Платежи на р/с № 9985 от 07.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	11923,21	
27	Плат. треб. № 60 от 08.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		255,72
28	Платежи на р/с № 9987 от 08.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5883,45	
29	Плат. треб. № 61 от 09.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		110,54
30	Платежи на р/с № 9989 от 09.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3481,42	
31	Плат. треб. № 62 от 12.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		723,01
32	Платежи на р/с № 9991 от 12.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	18088,57	
33	Плат. треб. № 63 от 13.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		231,38
34	Платежи на р/с № 9993 от 13.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	7080,39	
35	Плат. треб. № 64 от 14.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		129,6
36	Платежи на р/с № 9995 от 14.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3815,22	
37	Плат. треб. № 65 от 15.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		367,23
38	Платежи на р/с № 9997 от 15.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	11613,03	
39	Плат. треб. № 66 от 16.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		189,86
40	Платежи на р/с № 9999 от 16.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4231,83	
41	Бух. справка № 43 от 19.04.2021	Поступили средства от Ростелеком, МТС, Сумма Ростелеком	3000	
42	Плат. треб. № 67 от 19.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		275,46
43	Платежи на р/с № 10001 от 19.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	7969,68	
44	Плат. треб. № 68 от 20.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		163,21
45	Платежи на р/с № 10003 от 20.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4526,71	
46	Плат. треб. № 69 от 21.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		51,03
47	Платежи на р/с № 10004 от 21.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5103,41	
48	Плат. треб. № 70 от 22.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		39,11
49	Платежи на р/с № 10006 от 22.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1116,01	
50	Плат. треб. № 71 от 23.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		96,26
51	Платежи на р/с № 10008 от 23.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1923,46	

53	Плат. поруч. № 47 от 26.04.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		5000
54	Плат. треб. № 72 от 26.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		134,69
55	Платежи на р/с № 10010 от 26.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3194,89	
56	Плат. треб. № 73 от 27.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		88,26
57	Платежи на р/с № 10012 от 27.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2010,68	
58	Плат. треб. № 74 от 28.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		43
59	Платежи на р/с № 10014 от 28.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1844,36	
60	Платежи на р/с № 10016 от 29.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1563,46	
61	Бух. справка № 44 от 30.04.2021	Перечислена заработная плата		16000
62	Бух. справка № 45 от 30.04.2021	Перечислена заработная плата		4300
63	Бух. справка № 46 от 30.04.2021	Перечислена заработная плата		7725,75
64	Бух. справка № 47 от 30.04.2021	Перечислена заработная плата		4500
65	Бух. справка № 48 от 30.04.2021	Перечислена заработная плата		10301
66	Бух. справка № 49 от 30.04.2021	Перечислена заработная плата		10301
67	Бух. справка № 50 от 30.04.2021	Перечислена заработная плата		18501
78	Плат. поруч. № 48 от 30.04.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
79	Плат. поруч. № 50 от 30.04.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		2575,25
80	Плат. треб. № 75 от 30.04.2021	Банком удержаны % за обслуживание		697,89
81	Платежи на р/с № 10018 от 30.04.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	8398,06	
82	Плат. треб. № 76 от 04.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		2314,01
84	Платежи на р/с № 10020 от 04.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	21396,16	
85	Плат. поруч. № 51 от 05.05.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		170,58
86	Плат. поруч. № 52 от 05.05.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		18764,02
87	Плат. поруч. № 53 от 05.05.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной		2473,45
88	Плат. поруч. № 54 от 05.05.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		4349,84
89	Плат. треб. № 77 от 05.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		170,11
90	Платежи на р/с № 10022 от 05.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4256,15	
91	Плат. треб. № 78 от 06.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		113,58

92	Платежи на р/с № 10024 от 06.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6102,08	
93	Плат. треб. № 79 от 07.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		184,46
94	Платежи на р/с № 10026 от 07.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5966,68	
95	Платежи на р/с № 10028 от 10.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1528,37	
96	Плат. поруч. № 58 от 11.05.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		19279,2
97	Плат. треб. № 80 от 11.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		846,11
98	Платежи на р/с № 10030 от 11.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	21591,58	
99	Плат. треб. № 81 от 12.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		302,18
100	Платежи на р/с № 10032 от 12.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9593,44	
101	Плат. треб. № 82 от 13.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		197,18
102	Платежи на р/с № 10034 от 13.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	13100,78	
103	Плат. треб. № 83 от 14.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		78,64
104	Платежи на р/с № 10036 от 14.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1183,41	
105	Плат. поруч. № 60 от 16.05.2021	Перечисление в полдотчет на хоз. нужды		9500
106	Плат. треб. № 84 от 16.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		47,5
107	Плат. треб. № 85 от 17.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		395,84
108	Платежи на р/с № 10038 от 17.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	12267,12	
109	Плат. треб. № 86 от 18.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		155,45
110	Платежи на р/с № 10040 от 18.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4380,53	
111	Плат. треб. № 87 от 19.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		110,14
112	Платежи на р/с № 10041 от 19.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4013,72	
113	Плат. треб. № 88 от 21.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		305,96
114	Платежи на р/с № 10043 от 21.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	12630,57	
115	Плат. треб. № 89 от 24.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		150
116	Платежи на р/с № 10045 от 24.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2343,28	
117	Плат. треб. № 90 от 25.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		31,95
118	Платежи на р/с № 10047 от 25.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	740,66	
119	Плат. треб. № 91 от 26.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		62,78

120	Платежи на р/с № 10049 от 26.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2140,91	
121	Плат. треб. № 92 от 27.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		27,77
122	Платежи на р/с № 10051 от 27.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	805,04	
123	Плат. треб. № 93 от 28.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		23,67
124	Платежи на р/с № 10053 от 28.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	669,65	
134	Плат. треб. № 94 от 31.05.2021	Банком удержаны % за обслуживание		346,78
135	Платежи на р/с № 10055 от 31.05.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	21880,95	
136	Бух. справка № 53 от 01.06.2021	Перечислена заработная плата		7725,75
137	Бух. справка № 54 от 01.06.2021	Перечислена заработная плата		4500
138	Бух. справка № 55 от 01.06.2021	Перечислена заработная плата		16000
139	Бух. справка № 56 от 01.06.2021	Перечислена заработная плата		10301
140	Бух. справка № 57 от 01.06.2021	Перечислена заработная плата		18501
141	Бух. справка № 58 от 01.06.2021	Перечислена заработная плата		4300
142	Плат. поруч. № 64 от 01.06.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		2575,25
143	Плат. треб. № 95 от 01.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		2052,52
145	Платежи на р/с № 10057 от 01.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6809,74	
146	Бух. справка № 59 от 02.06.2021	Перечислена заработная плата		10300
147	Плат. поруч. № 66 от 02.06.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		170,58
148	Плат. поруч. № 67 от 02.06.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной		2473,45
149	Плат. поруч. № 68 от 02.06.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		18764,02
150	Плат. поруч. № 69 от 02.06.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		4349,84
151	Плат. поруч. № 70 от 02.06.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
152	Плат. треб. № 96 от 02.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		556,21
153	Платежи на р/с № 10059 от 02.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	13850,34	
154	Плат. треб. № 97 от 03.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		293,66
155	Платежи на р/с № 10061 от 03.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	11168,32	
156	Плат. треб. № 98 от 04.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		198,24

157	Платежи на р/с № 10063 от 04.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	8509	
158	Плат. треб. № 99 от 07.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		286,72
159	Платежи на р/с № 10065 от 07.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	8570,56	
160	Плат. треб. № 100 от 08.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		158,92
161	Платежи на р/с № 10067 от 08.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	10449,19	
162	Плат. поруч. № 73 от 09.06.2021	Перечислена заработная плата		15000
163	Плат. треб. № 101 от 09.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		222,39
164	Платежи на р/с № 10069 от 09.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6400,8	
165	Плат. треб. № 102 от 10.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		265,33
166	Платежи на р/с № 10071 от 10.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9519,44	
167	Плат. треб. № 103 от 11.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		245,74
168	Платежи на р/с № 10073 от 11.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5593,7	
169	Платежка № 1 от 11.06.2021	Перечислена заработная плата		17600
170	Плат. треб. № 104 от 15.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		200,09
171	Платежи на р/с № 10075 от 15.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	8107,68	
172	Плат. треб. № 105 от 16.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		448,08
173	Платежи на р/с № 10077 от 16.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	13582,58	
174	Плат. треб. № 106 от 17.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		87,84
175	Платежи на р/с № 10079 от 17.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3726,18	
176	Плат. треб. № 107 от 18.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		49,48
177	Платежи на р/с № 10081 от 18.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2288,54	
178	Плат. треб. № 108 от 21.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		417,76
179	Платежи на р/с № 10083 от 21.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	14600,48	
180	Плат. треб. № 109 от 22.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		26,05

181	Платежи на р/с № 10085 от 22.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1122,68	
182	Плат. треб. № 110 от 23.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		52,25
183	Платежи на р/с № 10087 от 23.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1894,84	
184	Плат. треб. № 111 от 24.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		59,26
185	Платежи на р/с № 10089 от 24.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2293,62	
186	Плат. треб. № 112 от 25.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		67,03
187	Платежи на р/с № 10091 от 25.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1766,48	
188	Плат. поруч. № 78 от 27.06.2021	Перечисление в полдотчет на хоз. нужды		1545
189	Плат. треб. № 113 от 27.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		7,73
190	Плат. треб. № 114 от 28.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		366,39
191	Платежи на р/с № 10093 от 28.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	18760,71	
192	Плат. треб. № 115 от 29.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		15,63
193	Платежи на р/с № 10095 от 29.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2309,09	
203	Плат. треб. № 116 от 30.06.2021	Банком удержаны % за обслуживание		101,36
204	Платежи на р/с № 10097 от 30.06.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3913,78	
Итого за II квартал			**445431,45**	**401735,26**
Итого за полугодие			**844033,59**	**726011,07**

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	Бух. справка № 60 от 01.07.2021	Перечислена заработная плата		7725,75
2	Бух. справка № 61 от 01.07.2021	Перечислена заработная плата		16000
3	Бух. справка № 62 от 01.07.2021	Перечислена заработная плата		4300
4	Бух. справка № 63 от 01.07.2021	Перечислена заработная плата		4500
5	Бух. справка № 64 от 01.07.2021	Перечислена заработная плата		18501
6	Бух. справка № 65 от 01.07.2021	Перечислена заработная плата		10301
7	Плат. поруч. № 80 от 01.07.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		2575,25
8	Плат. треб. № 117 от 01.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		1998,94
10	Платежи на р/с № 10099 от	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5726,51	
11	Бух. справка № 66 от 02.07.2021	Перечислена заработная плата		10300
12	Плат. поруч. № 81 от 02.07.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
13	Плат. треб. № 118 от 02.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		263,61
14	Платежи на р/с № 10101 от 02.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	8760,46	
15	Плат. поруч. № 82 от 05.07.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		211,04
16	Плат. поруч. № 84 от 05.07.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной		3060,12
17	Плат. поруч. № 86 от 05.07.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		23214,62
18	Плат. поруч. № 88 от 05.07.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		5381,57
19	Плат. треб. № 120 от 05.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		515,36
20	Платежи на р/с № 10103 от 05.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	20038,38	
21	Плат. треб. № 121 от 06.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		120,41
22	Платежи на р/с № 10105 от 06.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5941,13	

23	Плат. поруч. № 83 от 07.07.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		34,48
24	Плат. поруч. № 85 от 07.07.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной нетрудоспособности		499,99
25	Плат. поруч. № 87 от 07.07.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		3793,02
26	Плат. поруч. № 89 от 07.07.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		879,29
27	Плат. треб. № 122 от 07.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		132,2
28	Платежи на р/с № 10107 от 07.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	8169,24	
29	Плат. треб. № 123 от 08.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		93,86
30	Платежи на р/с № 10109 от 08.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4483,1	
31	Плат. треб. № 124 от 09.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		256,57
32	Платежи на р/с № 10111 от 09.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	8230,97	
33	Плат. треб. № 125 от 12.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		469,56
34	Платежи на р/с № 10113 от 12.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	17129,34	
35	Плат. треб. № 127 от 13.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		77,5
36	Платежи на р/с № 10115 от 13.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3723,64	
37	Плат. треб. № 128 от 14.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		62,09
38	Платежи на р/с № 10117 от 14.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2188,3	
39	Плат. треб. № 129 от 15.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		79,32
40	Платежи на р/с № 10119 от 15.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3807,79	
41	Плат. треб. № 126 от 16.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		69,17
42	Платежи на р/с № 10121 от 16.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3538,59	
43	Бух. справка № 92 от 19.07.2021	Поступили средства от Ростелеком, МТС, Сумма Ростелеком	3000	
44	Плат. поруч. № 94 от 19.07.2021	Уплачены пени, штраф налоговому органу		0,14
45	Плат. поруч. № 95 от 19.07.2021	Уплачены пени, штраф налоговому органу		315,99

46	Плат. треб. № 130 от 19.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		220,69
47	Платежи на р/с № 10123 от 19.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	7476,55	
48	Плат. треб. № 131 от 20.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		40,44
49	Платежи на р/с № 10125 от 20.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1866,88	
50	Плат. треб. № 132 от 21.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		35,6
51	Платежи на р/с № 10127 от 21.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1549,4	
52	Плат. треб. № 133 от 22.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		27,12
53	Платежи на р/с № 10129 от 22.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1536,7	
54	Плат. треб. № 134 от 23.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		118,8
55	Платежи на р/с № 10131 от 23.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3668,34	
57	Плат. поруч. № 97 от 24.07.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		3483
58	Плат. треб. № 135 от 24.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		70
59	Плат. треб. № 136 от 26.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		35
60	Платежи на р/с № 10133 от 26.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	10002,8	
61	Плат. треб. № 137 от 28.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		38,86
62	Платежи на р/с № 10135 от 28.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1122,68	
63	Плат. треб. № 138 от 29.07.2021	Банком удержаны % за обслуживание		86,73
64	Платежи на р/с № 10137 от 29.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6251,39	
65	Платежи на р/с № 10139 от 30.07.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	853,84	
75	Бух. справка № 94 от 02.08.2021	Перечислена заработная плата		7725,75
76	Бух. справка № 95 от 02.08.2021	Перечислена заработная плата		16000
77	Бух. справка № 96 от 02.08.2021	Перечислена заработная плата		4300
78	Бух. справка № 97 от 02.08.2021	Перечислена заработная плата		4500

79	Бух. справка № 98 от 02.08.2021	Перечислена заработная плата		28801
80	Бух. справка № 99 от 02.08.2021	Перечислена заработная плата		10301
81	Плат. поруч. № 99 от 02.08.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		2575,25
82	Плат. треб. № 139 от 02.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		2121,2
84	Платежи на р/с № 10141 от 02.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5913,12	
85	Плат. поруч. № 100 от 03.08.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
86	Плат. поруч. № 102 от 03.08.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		170,58
87	Плат. поруч. № 103 от 03.08.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной нетрудоспособности		2473,45
88	Плат. поруч. № 104 от 03.08.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		18764,02
89	Плат. поруч. № 105 от 03.08.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		4349,84
90	Плат. треб. № 140 от 03.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		411,72
91	Платежи на р/с № 10143 от 03.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	15602,83	
92	Платежи на р/с № 10145 от 04.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	10993,12	
93	Плат. треб. № 141 от 05.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		248,93
94	Плат. треб. № 142 от 05.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		188
95	Платежи на р/с № 10147 от 05.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	7138,4	
96	Плат. треб. № 143 от 06.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		153,74
97	Платежи на р/с № 10149 от 06.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5481,32	
98	Плат. треб. № 144 от 09.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		687,44
99	Платежи на р/с № 10151 от 09.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	23987,23	
100	Плат. треб. № 145 от 10.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		245,95
101	Платежи на р/с № 10153 от 10.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5669,28	
102	Плат. треб. № 146 от 11.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		205,45

103	Платежи на р/с № 10155 от 11.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9777,77	
104	Плат. треб. № 147 от 12.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		241,53
105	Платежи на р/с № 10157 от 12.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6628,13	
106	Плат. треб. № 148 от 13.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		208,58
107	Платежи на р/с № 10159 от 13.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	10352,5	
108	Плат. треб. № 149 от 14.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		35
110	Плат. треб. № 150 от 16.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		404,16
111	Платежи на р/с № 10161 от 16.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	11358,88	
112	Плат. треб. № 151 от 17.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		144,8
113	Платежи на р/с № 10163 от 17.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3779,59	
114	Плат. треб. № 152 от 18.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		53,95
115	Платежи на р/с № 10165 от 18.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3307,08	
116	Плат. поруч. № 109 от 19.08.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		31320
117	Плат. треб. № 153 от 19.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		8
118	Плат. треб. № 154 от 20.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		19,95
119	Платежи на р/с № 10167 от 20.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	767,08	
121	Плат. треб. № 155 от 23.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		642,08
122	Платежи на р/с № 10169 от 23.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	18719,72	
124	Расх. ордер № 3 от 23.08.2021	Выдана заработная плата		18000
125	Плат. поруч. № 111 от 24.08.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		18000
126	Плат. треб. № 156 от 24.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		97,72
127	Плат. треб. № 157 от 30.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		70,77
128	Платежи на р/с № 10172 от 30.08.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1536,7	

129	Бух. справка № 100 от 31.08.2021	Перечислена заработная плата		59306,84
140	Плат. треб. № 158 от 31.08.2021	Банком удержаны % за обслуживание		296,53
143	Бух. справка № 101 от 01.09.2021	Перечислена заработная плата		8929,24
144	Бух. справка № 102 от 01.09.2021	Перечислена заработная плата		7725,75
145	Бух. справка № 103 от 01.09.2021	Перечислена заработная плата		4300
146	Бух. справка № 104 от 01.09.2021	Перечислена заработная плата		10301
147	Плат. поруч. № 112 от 01.09.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		2575,25
148	Плат. треб. № 160 от 01.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		1764,29
150	Плат. треб. № 159 от 03.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		49,65
151	Платежи на р/с № 11018 от 03.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	993,23	
152	Плат. треб. № 161 от 06.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		41,23
153	Платежи на р/с № 11020 от 06.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	10887,7	
154	Плат. треб. № 162 от 07.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		138,5
155	Платежи на р/с № 11022 от 07.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1579,49	
156	Плат. треб. № 163 от 08.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		112,05
157	Платежи на р/с № 11024 от 08.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4568,22	
159	Плат. поруч. № 114 от 09.09.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		27825
160	Плат. поруч. № 115 от 09.09.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
161	Плат. треб. № 164 от 09.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		648,59
162	Платежи на р/с № 11026 от 09.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	23769,85	
163	Бух. справка № 105 от 10.09.2021	Перечислена заработная плата		28801
164	Плат. поруч. № 116 от 10.09.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной нетрудоспособности		4064,85
165	Плат. поруч. № 117 от 10.09.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		280,33
166	Плат. поруч. № 118 от 10.09.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		35386,79

167	Плат. поруч. № 119 от 10.09.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		8203,31
168	Плат. треб. № 165 от 10.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		352,79
169	Платежи на р/с № 11028 от 10.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	22173,13	
170	Плат. треб. № 166 от 13.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		883,01
171	Платежи на р/с № 11030 от 13.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	37590,96	
172	Плат. поруч. № 123 от 14.09.2021	Уплачены пени, штраф налоговому органу		320,75
173	Плат. треб. № 167 от 14.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		71,27
174	Платежи на р/с № 11032 от 14.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1115,06	
175	Плат. треб. № 168 от 15.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		124,24
176	Платежи на р/с № 11034 от 15.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6510,02	
177	Плат. треб. № 169 от 16.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		165,25
178	Платежи на р/с № 11036 от 16.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	7927,31	
179	Плат. поруч. № 124 от 17.09.2021	Уплачены пени, штраф налоговому органу		990,45
180	Плат. треб. № 170 от 17.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		142,1
181	Платежи на р/с № 11038 от 17.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2955,07	
183	Плат. треб. № 171 от 20.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		168,77
184	Платежи на р/с № 11040 от	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3939,54	
185	Плат. треб. № 172 от 21.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		131,8
186	Платежи на р/с № 11042 от 21.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4180,84	
187	Платежка № 2 от 21.09.2021	Уплачены пени, штраф налоговому органу		500
188	Плат. треб. № 173 от 22.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		58,67
189	Платежи на р/с № 11044 от 22.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3086,1	
190	Плат. треб. № 174 от 23.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		20,25

191	Платежи на р/с № 11046 от 23.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1209,04	
192	Плат. поруч. № 126 от 24.09.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		12674,2
193	Плат. треб. № 175 от 24.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		35
194	Плат. треб. № 176 от 28.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		14,96
195	Платежи на р/с № 11048 от 28.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1104,9	
196	Плат. треб. № 177 от 29.09.2021	Банком удержаны % за обслуживание		91,76
197	Платежи на р/с № 11050 от 29.09.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2245,36	
198	Платежка № 3 от 29.09.2021	Уплачены пени, штраф налоговому органу		0,1
Итого за III квартал			**405914,60**	**518353,52**
Итого за 9 месяцев			**1249948,19**	**1244364,59**

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	Плат. треб. № 178 от 01.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		1600
3	Плат. треб. № 179 от 04.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		14,41
4	Платежи на р/с № 11052 от 04.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1092,2	
5	Плат. треб. № 180 от 05.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		14,56
6	Платежи на р/с № 11054 от 05.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	362,56	
7	Плат. треб. № 181 от 08.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		35,51
8	Платежи на р/с № 11055 от 08.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3550,91	
9	Платежи на р/с № 11057 от 10.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1109,98	
10	Бух. справка № 106 от 11.10.2021	Поступили средства от Ростелеком, МТС, Сумма Ростелеком	28800	
11	Бух. справка № 107 от 11.10.2021	Перечислена заработная плата		409,18
12	Бух. справка № 108 от 11.10.2021	Перечислена заработная плата		7725,75
13	Бух. справка № 109 от 11.10.2021	Перечислена заработная плата		4300
14	Бух. справка № 110 от 11.10.2021	Перечислена заработная плата		10301
15	Бух. справка № 111 от 11.10.2021	Перечислена заработная плата		28801
16	Плат. поруч. № 130 от 11.10.2021	Перечислена заработная плата		16000
17	Плат. поруч. № 131 от 11.10.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		2575,25
18	Плат. треб. № 182 от 11.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		883,37
19	Платежи на р/с № 11059 от 11.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	29049,98	
20	Бух. справка № 112 от 12.10.2021	Перечислена заработная плата		20000
21	Плат. поруч. № 132 от 12.10.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		161,18
22	Плат. поруч. № 133 от 12.10.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной		2337,1
23	Плат. поруч. № 134 от 12.10.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		17729,62

24	Плат. поруч. № 135 от 12.10.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		4110,05
25	Плат. поруч. № 136 от 12.10.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
26	Плат. треб. № 183 от 12.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		566,13
27	Платежи на р/с № 11061 от 12.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	22885,4	
28	Плат. треб. № 184 от 13.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		251,11
29	Платежи на р/с № 11063 от 13.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	14194,44	
30	Плат. треб. № 185 от 14.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		181,56
31	Платежи на р/с № 11065 от 14.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9368,42	
32	Плат. треб. № 186 от 15.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		100,73
33	Платежи на р/с № 11067 от 15.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	5471,43	
34	Плат. треб. № 187 от 18.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		376,13
35	Платежи на р/с № 11069 от 18.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	18679,6	
36	Бух. справка № 125 от 19.10.2021	Поступили средства от Ростелеком, МТС, Сумма Ростелеком	3000	
37	Плат. поруч. № 139 от 19.10.2021	Уплачены пени, штраф налоговому органу		876,67
38	Плат. треб. № 188 от 19.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		217,31
39	Платежи на р/с № 11071 от 19.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3315,98	
40	Плат. треб. № 189 от 20.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		61,06
41	Платежи на р/с № 11073 от 20.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2969,26	
42	Бух. справка № 135 от 21.10.2021	Поступили средства от Ростелеком, МТС, Сумма Ростелеком	10800	
43	Плат. треб. № 190 от 21.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		35
44	Плат. треб. № 191 от 22.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		55,57
45	Платежи на р/с № 11075 от 22.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2278,38	
46	Плат. треб. № 192 от 25.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		44,21
47	Платежи на р/с № 11077 от 25.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3954,59	
48	Плат. треб. № 193 от 26.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		82,96
49	Платежи на р/с № 11079 от 26.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3637,72	
50	Плат. треб. № 194 от 27.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		48,16

51	Платежи на р/с № 11081 от 27.10.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2395,08	
52	Плат. треб. № 195 от 29.10.2021	Банком удержаны % за обслуживание		35
62	Плат. треб. № 196 от 01.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		1600
63	Платежи на р/с № 10770 от 01.11.2021	Поступили % по остатку на счете кап. ремонта		
64	Плат. треб. № 197 от 03.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		21,54
65	Платежи на р/с № 11977 от 03.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1094,74	
66	Плат. треб. № 198 от 08.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		36,38
67	Платежи на р/с № 11979 от 08.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2948,94	
68	Плат. треб. № 199 от 09.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		27,4
69	Платежи на р/с № 11981 от 09.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2315,49	
70	Бух. справка № 145 от 10.11.2021	Перечислена заработная плата		10301
71	Бух. справка № 146 от 10.11.2021	Перечислена заработная плата		4300
72	Бух. справка № 147 от 10.11.2021	Перечислена заработная плата		16000
73	Бух. справка № 148 от 10.11.2021	Перечислена заработная плата		4500
74	Бух. справка № 149 от 10.11.2021	Перечислена заработная плата		7725,75
75	Плат. поруч. № 143 от 10.11.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		2575,25
76	Плат. поруч. № 144 от 10.11.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
77	Плат. треб. № 200 от 10.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		489,06
78	Платежи на р/с № 11983 от 10.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	13573,76	
79	Бух. справка № 150 от 11.11.2021	Перечислена заработная плата		28801
80	Плат. поруч. № 146 от 11.11.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		23821,38
81	Плат. треб. № 201 от 11.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		719,06
82	Платежи на р/с № 11985 от 11.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	26578,07	
83	Плат. поруч. № 147 от 12.11.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		216,56
84	Плат. поруч. № 149 от 12.11.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		5522,23
85	Плат. треб. № 202 от 12.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		588,52

86	Платежи на р/с № 11987 от 12.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	31625,01	
87	Плат. поруч. № 148 от 15.11.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной нетрудоспособности		3140
88	Плат. треб. № 203 от 15.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		679,29
89	Платежи на р/с № 11989 от 15.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	26886,08	
90	Плат. треб. № от 16.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		168,7
91	Плат. треб. № 204 от 16.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		8
92	Платежи на р/с № 11991 от 16.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9382,74	
93	Плат. треб. № 205 от 17.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		459,23
94	Платежи на р/с № 11993 от 17.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	14353,65	
95	Плат. треб. № 206 от 19.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		35
96	Плат. треб. № 207 от 22.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		228,58
97	Платежи на р/с № 11996 от 22.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	9517,38	
98	Платежи на р/с № 11998 от 24.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1206,5	
99	Плат. треб. № 208 от 25.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		18,12
100	Платежи на р/с № 12000 от 25.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	767,08	
101	Плат. треб. № 209 от 29.11.2021	Банком удержаны % за обслуживание		45,32
102	Платежи на р/с № 12002 от 29.11.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1534,96	
112	Плат. треб. № 210 от 01.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		1600
113	Платежи на р/с № 11397 от 01.12.2021	Поступили % по остатку на счете кап. ремонта		
115	Плат. треб. № 211 от 02.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		127,46
116	Платежи на р/с № 12310 от 02.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1771,56	
118	Расх. ордер № 5 от 02.12.2021	Выдана заработная плата		16000
119	Платежи на р/с № 12312 от 03.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	814,86	
120	Плат. треб. № 212 от 09.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		30,3
121	Платежи на р/с № 12314 от 09.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1379,86	

122	Плат. треб. № 213 от 10.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		36,17
123	Платежи на р/с № 12316 от 10.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4880,15	
124	Бух. справка № 151 от 13.12.2021	Перечислена заработная плата		4300
125	Бух. справка № 152 от 13.12.2021	Перечислена заработная плата		4500
126	Бух. справка № 153 от 13.12.2021	Перечислена заработная плата		16000
127	Бух. справка № 154 от 13.12.2021	Перечислена заработная плата		31801
128	Бух. справка № 155 от 13.12.2021	Перечислена заработная плата		19283,56
129	Бух. справка № 156 от 13.12.2021	Перечислена заработная плата		15389,16
130	Плат. поруч. № 158 от 13.12.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		5129,72
131	Плат. поруч. № 173 от 13.12.2021	Оплачено ИП Казаковой		2500
132	Плат. треб. № 214 от 13.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		1645,99
133	Платежи на р/с № 12318 от 13.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	43380,68	
134	Плат. поруч. № 161 от 14.12.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		24022
135	Плат. поруч. № 165 от 14.12.2021	Перечислены взносы в ФБ (страх часть)		24378,08
136	Плат. треб. № 215 от 14.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		487,95
137	Платежи на р/с № 12320 от 14.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	15919,76	
138	Плат. поруч. № 163 от 15.12.2021	Возврат излишне перечисленного пособия по временной		3213,48
139	Плат. поруч. № 164 от 15.12.2021	Перечислены взносы от несчастн случаев 0,2%		221,62
140	Плат. поруч. № 166 от 15.12.2021	Уплачены пени, штраф налоговому органу		1821,02
141	Плат. поруч. № 167 от 15.12.2021	Перечислены взносы в ФФОМС		5651,27
142	Плат. треб. № 216 от 15.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		383,86
143	Платежи на р/с № 12322 от 15.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	10672,52	
144	Плат. треб. № 217 от 16.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		120,74
145	Платежи на р/с № 12324 от 16.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	4804,59	
146	Плат. треб. № 218 от 17.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		79,78
147	Платежи на р/с № 12326 от 17.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3479,8	

148	Плат. поруч. № 170 от 20.12.2021	Оплачены услуги поставщика (безнал.)		22000
149	Плат. поруч. № 171 от 20.12.2021	Перечисление в полдотчет на хоз. нужды		4038,78
150	Плат. треб. № 219 от 20.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		401,68
151	Платежи на р/с № 12328 от 20.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	12476,48	
152	Плат. треб. № 220 от 21.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		162,89
153	Платежи на р/с № 12330 от 21.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	6535,42	
154	Плат. треб. № 221 от 22.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		135
155	Платежи на р/с № 12332 от 22.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	3847,2	
156	Плат. треб. № 222 от 23.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		40,79
157	Платежи на р/с № 12334 от 23.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1536,7	
158	Плат. треб. № 223 от 24.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		57,88
159	Платежи на р/с № 12336 от 24.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1993,71	
160	Бух. справка № 157 от 27.12.2021	Перечислена заработная плата		16000
161	Плат. треб. № 224 от 27.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		131,74
162	Платежи на р/с № 12338 от 27.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	10039,28	
163	Бух. справка № 158 от 28.12.2021	Перечислена заработная плата		4500
164	Бух. справка № 159 от 28.12.2021	Перечислена заработная плата		1007,51
165	Бух. справка № 160 от 28.12.2021	Перечислена заработная плата		4300
166	Бух. справка № 161 от 28.12.2021	Перечислена заработная плата		37758,65
167	Бух. справка № 162 от 28.12.2021	Перечислена заработная плата		1343,35
168	Плат. поруч. № 172 от 28.12.2021	Перечислена сумма по исполнительному листу		335,84
169	Плат. треб. № 225 от 28.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		640,75
170	Платежи на р/с № 12340 от 28.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	1168,8	
171	Платежка № 1 от 28.12.2021	Перечислена заработная плата		8957,65
172	Плат. треб. № 226 от 30.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		65,17
173	Платежи на р/с № 12342 от 30.12.2021	Поступили платежи от жильцов на расчетный счет (тех. обслуживание)	2498,78	

183	Плат. треб. № 227 от 31.12.2021	Банком удержаны % за обслуживание		1600
Итого за IV квартал			**435900,48**	**519157,79**
Итого за год			**1685848,67**	**1763522,38**

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	**1685848,67**
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	**1763522,38**
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	**0,00**
	Итого получено:	
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	**0,00**
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	**77673,71**

II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу

за _____ 20___ года

отчетный (налоговый) период

№ п/п	Наименование объекта основных средств или нематериальных активов	Дата оплаты объекта основных средств или нематериальных активов	Дата подачи документов на государственную регистрацию объектов основных средств	Дата ввода в эксплуатацию (принятия к бухгалтерскому учету) объекта основных средств или нематериальных активов	Первоначальная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.)	Срок полезного использования объекта основных средств или нематериальных активов (количество лет)	Остаточная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.)	Количество кварталов эксплуатации объекта основных средств или нематериальных активов в налоговом периоде	Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за налоговый период (%)	Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (гр. 10 / гр. 9)	Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.) в т.ч.		Включено в расходы за предыдущие налоговые периоды применения упрощенной системы налогообложения (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды)	Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последующих налоговых периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14)	Дата выбытия (реализации) объекта основных средств или нематериальных активов
											за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100)	за налоговый период (гр. 12 х гр. 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего за отчетный (налоговый) период	х	х	х	х		х		х	х	х					х

III. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

за _____ 20 ___ год

налоговый период

Наименование показателя	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода - всего: (сумма по кодам строк 020 - 110)	010	
в том числе за:		
за 20 _____ год	020	
за 20 _____ год	030	
за 20 _____ год	040	
за 20 _____ год	050	
за 20 _____ год	060	
за 20 _____ год	070	
за 20 _____ год	080	
за 20 _____ год	090	
за 20 _____ год	100	
за 20 _____ год	110	
Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов (код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов)	120	**0,00**
Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010)	130	
Сумма убытка за истекший налоговый период (код стр. 041 справочной части Раздела I Книги учета доходов и расходов)	140	
Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140) всего:	150	
в том числе за:		
за 20 _____ год	160	
за 20 _____ год	170	
за 20 _____ год	180	
за 20 _____ год	190	
за 20 _____ год	200	
за 20 _____ год	210	
за 20 _____ год	220	
за 20 _____ год	230	
за 20 _____ год	240	
за 20 _____ год	250	

IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу)

за _____ 20___ год

отчетный (налоговый) период

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Период, за который произведена уплата страховых взносов, выплата пособия по временной нетрудоспособности, предусмотренных в графах 4 - 9	Сумма						Итого (руб.)
			Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (руб.)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (руб.)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (руб.)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (руб.)	Расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности (руб.)	Платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0,00
			22948,18	3024,99	5319,81	208,62			31501,60
			26429,97	3483,96	6126,95	240,28			36281,16
Итого за I квартал			**49378,15**	**6508,95**	**11446,76**	**448,90**	**0,00**	**0,00**	**67782,76**
			18763,88	2473,44	4349,81	170,59			25757,72
			18764,02	2473,45	4349,84	170,58			25757,89
			18764,02	2473,45	4349,84	170,58			25757,89
Итого за II квартал			**56291,92**	**7420,34**	**13049,49**	**511,75**	**0,00**	**0,00**	**77273,50**
Итого за полугодие			**105670,07**	**13929,29**	**24496,25**	**960,65**	**0,00**	**0,00**	**145056,26**
			27007,64	3560,11	6260,86	245,52			37074,13
			18764,02	2473,45	4349,84	170,58			25757,89
			35386,79	4064,85	8203,31	280,33			47935,28
Итого за III квартал			**81158,45**	**10098,41**	**18814,01**	**696,43**	**0,00**	**0,00**	**110767,30**
Итого за 9 месяцев			**186828,52**	**24027,70**	**43310,26**	**1657,08**	**0,00**	**0,00**	**255823,56**
			17729,62	2337,10	4110,05	161,18			24337,95
			23821,38	3140,00	5522,23	216,56			32700,17
			24378,08	3213,48	5651,27	221,62			33464,45
Итого за IV квартал			**65929,08**	**8690,58**	**15283,55**	**599,36**	**0,00**	**0,00**	**90502,57**
Итого за год			**252757,60**	**32718,28**	**58593,81**	**2256,44**	**0,00**	**0,00**	**346326,13**