

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
1	09.01.2024, № 33	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №074/22 от 23.12.2022".	11 127,00	
2	09.01.2024, № 32	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №074/22 от 23.12.2022".	23 660,10	
3	10.01.2024, № 14	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Серовский завод ферросплавов"" по договору "Договор №086/19 от 17.12.2019г".	27 302,75	
4	10.01.2024, № 58	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
5	10.01.2024, № 59	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	800 000,00	
6	11.01.2024, № 14630	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	254 106,26	
7	12.01.2024, № 9	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОАО "Заря"" по договору "Договор подряда №055/23 от 22.11.2023 года.".	17 500,00	
8	12.01.2024, № 13858	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	111 391,49	
9	16.01.2024, № 96	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Техснабкомплект"" по договору "№045/23 от 01.11.2023 г".	14 000,00	
10	16.01.2024, № 15188	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	408 852,49	
11	17.01.2024, № 184	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	835 662,11	
12	18.01.2024, № 212	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
13	23.01.2024, № 17	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"" по договору "Договор подряда №048/23 от 23.10.2023".	17 000,00	
14	23.01.2024, № 264	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №01/24-08-11/02 от 17.01.2024".	49 975,99	
15	23.01.2024, № 265	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
16	24.01.2024, № 119653	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/23/23 от 31.01.2023г".	17 850,00	
17	24.01.2024, № 119709	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/26/23 от 31.01.2023г".	52 500,00	
18	26.01.2024, № 108	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Хлебокомбинат"Лысьвенский"" по договору "№ 047/23 от 16.10.2023г.за ППР".	5 601,00	
19	30.01.2024, № 347	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
20	31.01.2024, № 79678	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод"" по договору "Договор подряда №072/21 от 24.12.2021".	37 032,25	
21	31.01.2024, № 21011	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	161 545,38	
22	01.02.2024, № 32	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Иванов Михаил Григорьевич" по договору "№080/19 от 17.12.2019г.".	7 267,50	
23	05.02.2024, № 39	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТеплоСервис"" по договору "Договор №035/23 от 10.08.2023 г".	19 279,00	
24	06.02.2024, № 2917	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6"" по договору "Договор подряда №070/22 от 18.01.2023".	7 713,25	
25	06.02.2024, № 461	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №01/24-08-11/02 от 17.01.2024".	49 975,99	
26	06.02.2024, № 397	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 038/23 от 15.08.2023".	232 500,00	
27	08.02.2024, № 87	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ "" по договору "Договор подряда № 011/23 от 17.04.2023 г".	29 600,00	
28	15.02.2024, № 634	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	491 401,42	
29	20.02.2024, № 219	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Торговый Дом Урал ИНВЕСТ"" по договору "Договор подряда № 011/24 от 15.02.2024".	29 000,00	
30	20.02.2024, № 1990	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 26.12.2022 г".	90 972,30	
31	20.02.2024, № 37	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ЧЖУН ХУА"" по договору "Договор подряда № 012/24 от 19.02.2024".	245 000,00	
32	21.02.2024, № 258194	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/24/24 от 22.01.2024г".	32 120,00	

1	2	3	4	5
33	21.02.2024, № 258167	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/20/24 от 22.01.2024г".	37 239,00	
34	21.02.2024, № 63	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТеплоСервис"" по договору "Договор №035/23 от 10.08.2023 г".	55 505,00	
35	22.02.2024, № 265096	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/11/24 от 22.01.2024г".	21 800,00	
36	07.03.2024, № 2863	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 22.01.2024 г".	480 000,00	
37	12.03.2024, № 14630	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	255 000,00	
38	13.03.2024, № 99	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МКП "Тепловод"" по договору "Договор подряда №077/23 от 13.12.2023".	140 818,00	
39	13.03.2024, № 197699	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Озёрский ЦСО"" по договору "ГПД №35 от 26.02.2024".	187 324,48	
40	14.03.2024, № 3086	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 26.12.2022 г".	24 874,10	
41	15.03.2024, № 170	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ "" по договору "Договор подряда № 011/23 от 17.04.2023 г".	12 800,00	
42	15.03.2024, № 388	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Торговый Дом Урал ИНВЕСТ"" по договору "Договор подряда № 011/24 от 15.02.2024".	29 000,00	
43	18.03.2024, № 22335	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	131 680,33	
44	20.03.2024, № 19553	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	481 888,52	
45	21.03.2024, № 397509	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/24/24 от 22.01.2024г".	32 120,00	
46	21.03.2024, № 397501	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/20/24 от 22.01.2024г".	37 239,00	
47	21.03.2024, № 432	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Торговый Дом Урал ИНВЕСТ"" по договору "Договор подряда № 016/24 от 19.03.2024".	197 065,12	
48	22.03.2024, № 404124	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/11/24 от 22.01.2024г".	21 800,00	
49	22.03.2024, № 112	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №017/24 от 22.02.2024г РНИ".	300 000,00	
50	25.03.2024, № 97	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Кусья-Александровский".	2 000,00	
51	25.03.2024, № 96	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Гремячинск".	2 000,00	
52	25.03.2024, № 104	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор Субаренды нежилого помещения".	9 000,00	
53	25.03.2024, № 102	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №026/22 от 01.02.2022г ППР Кусья".	42 923,44	
54	25.03.2024, № 101	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №21/2021 от 01.01.2021г ППР".	45 085,20	
55	25.03.2024, № 107	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №036/23 от 01.08.2023г ППР Неволино".	48 135,93	
56	25.03.2024, № 108	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №037/23 от 01.08.2023г ППР Мерзляки".	48 135,93	
57	25.03.2024, № 103	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №079/22 от 22.12.2022г ППР Кизел".	48 135,94	
58	25.03.2024, № 100	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Кизел".	60 000,00	
59	25.03.2024, № 99	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Кусья-Александровский".	60 000,00	
60	25.03.2024, № 98	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Гремячинск".	60 000,00	
61	25.03.2024, № 105	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Неволино".	60 000,00	
62	25.03.2024, № 106	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Мерзляки".	60 000,00	
63	25.03.2024, № 2558	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор №060/23 от 25.12.2023г.".	64 634,75	
64	26.03.2024, № 247379	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Министерство финансов Пермского края (ГБУ ПК "Губахинский ЦСО" л/с 208550529" по договору "Договор подряда №036 от 02.02.2024".	200 000,00	
65	26.03.2024, № 1221	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
66	27.03.2024, № 107	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Пластформ-Инжиниринг"" по договору "№ 04/18 от 10.01.2018г на ппр.".	2 650,00	
67	27.03.2024, № 8	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Корж Дмитрий Павлович" по договору "№03/18 от 10.01.2018г на ППР".	2 650,00	
68	27.03.2024, № 55	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Перевозчикова Елена Владимировна" по договору "№ 082/23 от 25.12.2023 ППР".	3 650,00	
69	27.03.2024, № 220	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Минин Сергей Владимирович" по договору "№ 074/18 от 17.12.2018г. за ППР".	10 554,00	

1	2	3	4	5
70	27.03.2024, № 219	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Минин Сергей Владимирович" по договору "№ 081/23 от 25.12.2023г. за ППР".	24 230,00	
71	27.03.2024, № 254869	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Кучинский ЦСО"" по договору "ГПД №35 от 28.11.2023".	67 645,00	
72	28.03.2024, № 25	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Пермпромоборудование"" по договору "Договор подряда №01/23 от 11.01.2023 г".	5 988,50	
73	28.03.2024, № 1092	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "НПО" Уралгидропром"" по договору "№ 106/17 от 15.12.2017г на ППР".	7 550,00	
74	28.03.2024, № 258805	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Министерство финансов Пермского края (ГБУ ПК "Губахинский ЦСО" л/с 208550529" по договору "Договор подряда №052/23 от 10.01.2024".	16 218,00	
75	28.03.2024, № 61	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОАО "Заря"" по договору "Договор подряда № 042/23 от 30.08.2023 года.".	27 754,00	
76	28.03.2024, № 6646	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МБУ ДО "АСШ"" по договору "064/23 от 25.12.2023 ППР".	34 798,25	
77	28.03.2024, № 258066	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Озёрский ЦСО"" по договору "ГПД № 10 от 25.01.2024".	45 573,00	
78	28.03.2024, № 147	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МКП "Тепловод"" по договору "Договор подряда №078/23 от 13.12.2023".	66 116,00	
79	29.03.2024, № 411	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "РТИ - Силиконы"" по договору " №070/23 от 25.12.2023г на ППР".	5 344,50	
80	29.03.2024, № 248	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Молоко"" по договору "№ 066/22 от 23.12.2022г.на ППР".	6 591,00	
81	29.03.2024, № 76	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Паритет"" по договору "№082/21 от 24.12.2021 г на ППР. ".	10 654,00	
82	29.03.2024, № 1267	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№ 072/23 от 25.12.2023г. на ППР".	43 048,25	
Итого за I квартал			10 217 155,52	

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
83	01.04.2024, № 106	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ЧЖУН ХУА"" по договору "Договор подряда № 008/24 от 31.01.2024".	12 009,70	
84	02.04.2024, № 5259	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МОУ "Киселёвская общеобразовательная школа - интернат "" по договору "№056/23 от 16.01.2024г на ППР".	12 533,00	
85	02.04.2024, № 504	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Техснабкомплект"" по договору "№045/23 от 01.11.2023 г".	21 000,00	
86	02.04.2024, № 16509	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	100 262,30	
87	03.04.2024, № 919	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "УралОмегаПласт"" по договору "Договор №069/23 от 25.12.2023г на ППР".	8 603,25	
88	03.04.2024, № 142	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Суксун Хлеб"" по договору "№079/19 от 17.12.2019 г. на ППР".	8 986,00	
89	04.04.2024, № 81767	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод"" по договору "Договор подряда №072/21 от 24.12.2021".	38 884,50	
90	08.04.2024, № 1418	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
91	09.04.2024, № 1434	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №065/23-08-16/361 от 01.12.2023 ППР".	14 111,00	
92	09.04.2024, № 1435	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №065/23-08-16/361 от 01.12.2023 ППР".	27 275,00	
93	08.04.2024, № 3003	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор подряда №015/24 от 03.04.2024г".	130 000,00	
94	11.04.2024, № 21165	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МАУДО "СШ "Синий кит"" по договору "Договор подряда №063/23 от 09.01.2024".	2 656,00	
95	11.04.2024, № 1074	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский механический завод"" по договору "080/23 от 25.12.2023 ППР".	9 371,25	
96	11.04.2024, № 14563	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МАУ ДО "Спортивная школа" г. Губахи" по договору "№062/23 от 25.12.2023 ППР".	14 665,00	
97	15.04.2024, № 141	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"" по договору "Договор подряда №09/24 от 22.03.2024".	117 500,00	
98	15.04.2024, № 1533	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
99	16.04.2024, № 14934	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6"" по договору "Договор подряда №057/23 от 11.01.2024".	8 096,50	
100	17.04.2024, № 131356	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/11/24 от 22.01.2024г".	21 800,00	
101	17.04.2024, № 131391	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/24/24 от 22.01.2024г".	32 120,00	
102	17.04.2024, № 131366	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/20/24 от 22.01.2024г".	37 239,00	
103	18.04.2024, № 1647	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЖДУ"" по договору "Договор № 081/22 от 23.12.2022г на ППР".	9 907,50	
104	18.04.2024, № 4634	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Электротряжмаш-Привод"" по договору "Договор подряда № 07/24 от 19.01.2024г".	436 999,04	
105	19.04.2024, № 142398	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/24/24 от 22.01.2024г".	13 000,00	
106	19.04.2024, № 1613	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
107	30.04.2024, № 701449	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климова Светлана Анатольевна" по договору "№ 061/23 от 25.12.2023 ППР".	2 337,00	
108	02.05.2024, № 311	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Минин Сергей Владимирович" по договору "№ 074/18 от 17.12.2018г. за ППР".	31 316,00	
109	23.04.2024, № 3504	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор подряда №030/23 от 25.08.2023г".	197 321,13	
110	02.05.2024, № 1763	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
111	06.05.2024, № 24275	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	221 754,10	
112	13.05.2024, № 31235	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	115 060,11	
113	13.05.2024, № 1907	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	

1	2	3	4	5
114	15.05.2024, № 319	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ "" по договору "Договор подряда № 011/23 от 17.04.2023 г".	34 300,00	
115	15.05.2024, № 197	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТеплоСервис"" по договору "Договор №035/23 от 10.08.2023 г".	67 702,00	
116	16.05.2024, № 6920	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 01.12.2023 г".	68 762,10	
117	16.05.2024, № 18844	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	414 216,39	
118	17.05.2024, № 59	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ОмегаПро"" по договору " №068/23 от 25.12.2023г ППР".	10 339,25	
119	17.05.2024, № 60	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ОмегаПро"" по договору " №067/23 от 25.12.2023г ППР".	13 235,75	
120	20.05.2024, № 144	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Сластникова Ирина Александровна" по договору "№09/19 от 09.01.2019г. на ППР".	5 455,00	
121	20.05.2024, № 139	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СЛАСТНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (ИП)" по договору "№073/19 от 17.12.2019 за ППР".	10 378,75	
122	20.05.2024, № 803	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Кунгурское городское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"" по договору "Договор №32413570045 от 06.05.2024".	55 000,00	
123	21.05.2024, № 19	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Энергомонтаж"" по договору "№ 075/23 от 25.12.2023 на ППР".	8 650,50	
124	22.05.2024, № 2056	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	491 401,41	
125	23.05.2024, № 314655	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/11/24 от 22.01.2024г".	21 800,00	
126	23.05.2024, № 314711	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/24/24 от 22.01.2024г".	32 120,00	
127	23.05.2024, № 314667	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/20/24 от 22.01.2024г".	37 239,00	
128	27.05.2024, № 210	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТеплоСервис"" по договору "Договор №035/23 от 10.08.2023 г".	37 392,00	
129	28.05.2024, № 241	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МКП "Тепловод"" по договору "Договор подряда №079/23 от 13.12.2023".	72 759,80	
130	29.05.2024, № 488703	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Озёрский ПНИ"" по договору "Договор №062/22 от 20.01.2023г".	43 381,00	
131	06.06.2024, № 20398	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	101 978,14	
132	07.06.2024, № 2289	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
133	14.06.2024, № 2427	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	250 000,00	
134	14.06.2024, № 2426	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	265 266,02	
135	18.06.2024, № 1950	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Серовский завод ферросплавов"" по договору "Договор №086/19 от 17.12.2019г".	28 669,75	
136	18.06.2024, № 207	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"" по договору "Договор подряда №014/24 от 11.06.2024".	175 000,00	
137	18.06.2024, № 1951	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Серовский завод ферросплавов"" по договору "Договор №03/23 от 19.01.2023г".	275 000,00	
138	19.06.2024, № 438806	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/24/24 от 22.01.2024г".	32 120,00	
139	19.06.2024, № 438790	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/20/24 от 22.01.2024г".	37 239,00	
140	24.06.2024, № 248	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Гремячинск".	2 000,00	
141	24.06.2024, № 249	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Кусья-Александровский".	2 000,00	
142	24.06.2024, № 256	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор Субаренды нежилого помещения".	9 000,00	
143	24.06.2024, № 254	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №026/22 от 01.02.2022г ППР Кусья".	42 923,44	
144	24.06.2024, № 253	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №21/2021 от 01.01.2021г ППР".	45 085,20	
145	24.06.2024, № 260	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №037/23 от 01.08.2023г ППР Мерзляки".	48 135,94	
146	24.06.2024, № 259	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №036/23 от 01.08.2023г ППР Неволино".	48 135,94	
147	24.06.2024, № 255	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №079/22 от 22.12.2022г ППР Кизел".	48 135,94	
148	24.06.2024, № 258	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Мерзляки".	60 000,00	
149	24.06.2024, № 257	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Неволино".	60 000,00	
150	24.06.2024, № 250	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Гремячинск".	60 000,00	

1	2	3	4	5
151	24.06.2024, № 252	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Кизел".	60 000,00	
152	24.06.2024, № 251	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Кусья-Александровский".	60 000,00	
153	25.06.2024, № 144	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Паритет"" по договору "№082/21 от 24.12.2021 г на ППР. ".	10 654,00	
154	26.06.2024, № 23	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Корж Дмитрий Павлович" по договору "№03/18 от 10.01.2018г на ППР".	2 650,00	
155	26.06.2024, № 137	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Перевозчикова Елена Владимировна" по договору "№ 082/23 от 25.12.2023 ППР".	3 650,00	
156	26.06.2024, № 890	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "РТИ - Силиконы"" по договору " №070/23 от 25.12.2023г на ППР".	5 344,50	
157	26.06.2024, № 598149	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Министерство финансов Пермского края (ГБУ ПК "Губахинский ЦСО" л/с 208550529" по договору "Договор подряда №052/23 от 10.01.2024".	16 218,00	
158	26.06.2024, № 146	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОАО "Заря"" по договору "Договор подряда № 042/23 от 30.08.2023 года.".	49 678,00	
159	27.06.2024, № 603025	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Кучинский ЦСО"" по договору "ГПД №35 от 28.11.2023".	79 358,00	
160	28.06.2024, № 242	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Пластформ-Инжиниринг"" по договору "№ 04/18 от 10.01.2018г на ппр.".	2 650,00	
161	28.06.2024, № 46	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Пермпромооборудование"" по договору "Договор подряда №01/23 от 11.01.2023 г".	5 988,50	
162	28.06.2024, № 2178	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "НПО" Уралгидропром"" по договору "№ 106/17 от 15.12.2017г на ППР".	7 550,00	
163	28.06.2024, № 440	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Минин Сергей Владимирович" по договору "№ 074/18 от 17.12.2018г. за ППР".	10 554,00	
164	28.06.2024, № 439	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Минин Сергей Владимирович" по договору "№ 081/23 от 25.12.2023г. за ППР".	24 230,00	
165	28.06.2024, № 2045	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
166	28.06.2024, № 294	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №022/24 от 06.05.2024г РНИ Кусья".	161 000,00	
Итого за II квартал			8 259 154,70	
Итого за полугодие			18 476 310,22	

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
167	02.07.2024, № 512	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "УралОмегаПласт"" по договору "Договор №069/23 от 25.12.2023г на ППР".	8 603,25	
168	02.07.2024, № 2655	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№ 072/23 от 25.12.2023г. на ППР".	43 048,25	
169	02.07.2024, № 2099	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
170	03.07.2024, № 15719	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МБУ ДО "АСШ"" по договору "064/23 от 25.12.2023 ППР".	34 798,25	
171	01.07.2024, № 5566	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор подряда №020/24 от 28.05.2024г.".	1 328 726,54	
172	04.07.2024, № 27498	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6"" по договору "Договор подряда №057/23 от 11.01.2024".	8 096,50	
173	04.07.2024, № 83987	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод"" по договору "Договор подряда №072/21 от 24.12.2021".	38 884,50	
174	04.07.2024, № 2115	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
175	04.07.2024, № 20069	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	242 448,09	
176	04.07.2024, № 2698	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	515 266,01	
177	03.07.2024, № 9729	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 01.03.2024 г".	4 303 983,57	
178	05.07.2024, № 2134	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
179	05.07.2024, № 409	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Кирьянов Василий Григорьевич" по договору "Договор подряда № 066/23 от 04.12.2023".	303 188,73	
180	05.07.2024, № 634254	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Кучинский ЦСО"" по договору "Договор №179 от 22.12.2023".	550 000,00	
181	08.07.2024, № 13007	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МОУ "Киселёвская общеобразовательная школа - интернат "" по договору "№056/23 от 16.01.2024г на ППР".	12 533,00	
182	09.07.2024, № 9920	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 30.05.2024 г".	12 000,00	
183	09.07.2024, № 27866	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МАУ ДО "Спортивная школа" г. Губахи" по договору "№062/23 от 25.12.2023 ППР".	14 665,00	
184	09.07.2024, № 139	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Перевозчикова Елена Владимировна" по договору "№ 021/24 от 21.06.2024 ППР".	29 529,37	
185	08.07.2024, № 2157	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
186	09.07.2024, № 232	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"" по договору "Договор подряда №09/24 от 22.03.2024".	117 500,00	
187	09.07.2024, № 2769	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	500 000,00	
188	10.07.2024, № 2175	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
189	10.07.2024, № 89	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ИНЛАЙН"" по договору "06/23 от 19.04.2023".	165 000,00	
190	11.07.2024, № 3152	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №065/23-08-16/361 от 01.12.2023 ППР".	8 341,00	
191	11.07.2024, № 350	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Суксун Хлеб"" по договору "№079/19 от 17.12.2019 г. на ППР".	8 986,00	
192	11.07.2024, № 3153	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №065/23-08-16/361 от 01.12.2023 ППР".	17 117,00	
193	11.07.2024, № 2190	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
194	12.07.2024, № 670673	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Озёрский ЦСО"" по договору "ГПД № 10 от 25.01.2024".	30 382,00	
195	08.07.2024, № 5855	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор №060/23 от 25.12.2023г.".	64 634,75	
196	15.07.2024, № 31164	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	129 528,69	
197	16.07.2024, № 240	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"" по договору "Договор подряда №019/24 от 17.06.2024".	142 500,00	
198	17.07.2024, № 46088	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МАУДО "СШ "Синий кит"" по договору "Договор подряда №063/23 от 09.01.2024".	2 656,00	

1	2	3	4	5
199	17.07.2024, № 25	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Энергомонтаж"" по договору "№ 075/23 от 25.12.2023 на ППР".	8 650,50	
200	17.07.2024, № 21895	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	458 901,64	
201	18.07.2024, № 2955	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№ 023/24 от 15.07.2024г. на ППР".	30 000,00	
202	18.07.2024, № 199	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Кобелев Александр Сергеевич" по договору "Договор подряда №058/23 от 21.11.2023г".	100 000,00	
203	19.07.2024, № 149785	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/11/24 от 22.01.2024г".	21 800,00	
204	18.07.2024, № 2285	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
205	19.07.2024, № 202	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Кобелев Александр Сергеевич" по договору "Договор подряда №058/23 от 21.11.2023г".	113 500,00	
206	26.07.2024, № 95	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ОмегаПро"" по договору " №068/23 от 25.12.2023г ППР".	10 339,25	
207	26.07.2024, № 94	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ОмегаПро"" по договору " №067/23 от 25.12.2023г ППР".	13 235,75	
208	29.07.2024, № 632	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Молоко"" по договору "№ 066/22 от 23.12.2022г.на ППР".	6 591,00	
209	30.07.2024, № 2016	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский механический завод"" по договору "080/23 от 25.12.2023 ППР".	9 371,25	
210	02.08.2024, № 18170	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МБУ ДО "АСШ"" по договору "030/2024 от 29.07.2024".	74 622,66	
211	02.08.2024, № 293	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ЧЖУН ХУА"" по договору "Договор подряда № 012/24 от 19.02.2024".	245 000,00	
212	06.08.2024, № 24477	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	73 967,21	
213	09.08.2024, № 1262	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Торговый Дом Урал ИНВЕСТ"" по договору "Договор подряда № 033/24 от 09.08.2024".	89 988,19	
214	14.08.2024, № 2521	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Серовский завод ферросплавов"" по договору "Договор №086/19 от 17.12.2019г".	28 669,75	
215	15.08.2024, № 12279	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ 6/н от 01.12.2023 г".	165 231,40	
216	16.08.2024, № 3436	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	100 000,00	
217	20.08.2024, № 3464	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	100 000,00	
218	20.08.2024, № 799253	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Министерство финансов Пермского края (ГБУ ПК "Губахинский ЦСО" л/с 208550529" по договору "ГПД №266 от 17.06.2024".	1 490 000,00	
219	22.08.2024, № 191	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Перевозчикова Елена Владимировна" по договору "№ 021/24 от 21.06.2024 ППР".	29 529,37	
220	26.08.2024, № 2	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "КОМПОЗИТ"" по договору "Договор подряда № 034/24 от 12.08.2024".	190 000,00	
221	22.08.2024, № 7303	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор №032/24 от 06.08.2024г.".	375 473,29	
222	27.08.2024, № 3541	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	100 000,00	
223	30.08.2024, № 237	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Сластникова Ирина Александровна" по договору "№09/19 от 09.01.2019г. на ППР".	5 455,00	
224	30.08.2024, № 234	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СЛАСТНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (ИП)" по договору "№073/19 от 17.12.2019 за ППР".	10 378,75	
225	02.09.2024, № 28157	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	242 931,69	
226	03.09.2024, № 12787	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Уральская мясная компания"" по договору "САРЕХ-134/24 от 17.07.2024".	800 000,00	
227	04.09.2024, № 1667	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Техснабкомплект"" по договору "№045/23 от 01.11.2023 г".	21 000,00	
228	04.09.2024, № 285	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"" по договору "Договор подряда №014/24 от 11.06.2024".	175 000,00	
229	06.09.2024, № 3716	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	100 000,00	
230	13.09.2024, № 2899	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
231	13.09.2024, № 888728	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Министерство финансов Пермского края (ГБУ ПК "Губахинский ЦСО" л/с 208550529" по договору "ГПД №330 от 01.08.2024".	605 000,00	
232	16.09.2024, № 173	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АРУС"" по договору "Договор подряда №041/24 от 12.09.2024".	13 000,00	
233	16.09.2024, № 2939	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
234	16.09.2024, № 35938	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	453 000,00	

1	2	3	4	5
235	17.09.2024, № 308	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МКП "Тепловод"" по договору "Договор подряда №039/24 от 09.09.2024".	27 266,47	
236	17.09.2024, № 307	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МКП "Тепловод"" по договору "Договор подряда №039/24 от 09.09.2024".	52 733,53	
237	17.09.2024, № 28939	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	54 327,87	
238	17.09.2024, № 28767	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	123 688,52	
239	17.09.2024, № 897612	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Кучинский ЦСО"" по договору "Договор №116 от 02.08.2024".	709 715,03	
240	19.09.2024, № 3044	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
241	20.09.2024, № 3061	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
242	23.09.2024, № 126	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ОмегаПро"" по договору " №068/23 от 25.12.2023г ППР".	10 339,25	
243	23.09.2024, № 647	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Минин Сергей Владимирович" по договору "№ 074/18 от 17.12.2018г. за ППР".	10 554,00	
244	23.09.2024, № 208	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Паритет"" по договору "№082/21 от 24.12.2021 г на ППР. ".	10 654,00	
245	23.09.2024, № 127	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ОмегаПро"" по договору " №067/23 от 25.12.2023г ППР".	13 235,75	
246	23.09.2024, № 646	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Минин Сергей Владимирович" по договору "№ 081/23 от 25.12.2023г. за ППР".	24 230,00	
247	23.09.2024, № 3077	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
248	23.09.2024, № 222	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Перевозчикова Елена Владимировна" по договору "№ 082/23 от 25.12.2023 ППР".	3 650,00	
249	24.09.2024, № 3982	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№ 072/23 от 25.12.2023г. на ППР".	43 048,25	
250	25.09.2024, № 400	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Всеволода-Вильва".	1 500,00	
251	25.09.2024, № 398	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Гремячинск".	2 000,00	
252	25.09.2024, № 399	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Кусья-Александровский".	2 000,00	
253	25.09.2024, № 347	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Пластформ-Инжиниринг"" по договору "№ 04/18 от 10.01.2018г на ппр.".	2 650,00	
254	25.09.2024, № 32	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Корж Дмитрий Павлович" по договору "№03/18 от 10.01.2018г на ППР".	2 650,00	
255	25.09.2024, № 1332	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "РТИ - Силиконы"" по договору " №070/23 от 25.12.2023г на ППР".	5 344,50	
256	25.09.2024, № 413	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор Субаренды нежилого помещения".	15 000,00	
257	25.09.2024, № 412	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №024/24 от 22.07.2024г ППР Всеволодо-Вильва".	19 415,14	
258	25.09.2024, № 408	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №028/24 от 28.06.2024г ППР Кусья".	52 899,69	
259	25.09.2024, № 406	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Всеволодо-Вильва".	53 333,33	
260	25.09.2024, № 407	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №029/24 от 28.06.2024г ППР Гремячинск".	55 127,70	
261	25.09.2024, № 410	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №025/24 от 28.06.2024г ППР Неволينو".	58 245,44	
262	25.09.2024, № 409	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №027/24 от 28.06.2024г ППР Кизел".	58 245,44	
263	25.09.2024, № 411	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №026/24 от 28.06.2024г ППР Мерзляки".	58 245,44	
264	25.09.2024, № 402	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Кусья-Александровский".	70 000,00	
265	25.09.2024, № 405	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Мерзляки".	70 000,00	
266	25.09.2024, № 404	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Неволينو".	80 000,00	
267	25.09.2024, № 403	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Кизел".	80 000,00	
268	25.09.2024, № 401	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Гремячинск".	80 000,00	
269	25.09.2024, № 3106	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
270	26.09.2024, № 70	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Пермпромооборудование"" по договору "Договор подряда №01/23 от 11.01.2023 г".	5 988,50	
271	26.09.2024, № 3251	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "НПО" Уралгидропром"" по договору "№ 106/17 от 15.12.2017г на ППР".	7 550,00	

1	2	3	4	5
272	26.09.2024, № 900	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "УралОмегаПласт"" по договору "Договор №069/23 от 25.12.2023г на ППР".	8 603,25	
273	26.09.2024, № 931995	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Озёрский ЦСО"" по договору "ГПД № 10 от 25.01.2024".	15 191,00	
274	26.09.2024, № 3122	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
275	27.09.2024, № 262	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Сластникова Ирина Александровна" по договору "№09/19 от 09.01.2019г. на ППР".	5 455,00	
276	27.09.2024, № 267	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СЛАСТНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (ИП)" по договору "№073/19 от 17.12.2019 за ППР".	10 378,75	
277	27.09.2024, № 3133	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	136 440,51	
278	30.09.2024, № 600468	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Климова Светлана Анатольевна" по договору "№ 061/23 от 25.12.2023 ППР".	2 337,00	
279	30.09.2024, № 39846	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6"" по договору "Договор подряда №057/23 от 11.01.2024".	8 096,50	
280	30.09.2024, № 940397	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Министерство финансов Пермского края (ГБУ ПК "Губахинский ЦСО" л/с 208550529" по договору "Договор подряда №052/23 от 10.01.2024".	16 218,00	
281	30.09.2024, № 940382	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Кучинский ЦСО"" по договору "ГПД №35 от 28.11.2023".	63 895,00	
282	30.09.2024, № 3170	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	167 000,00	
Итого за III квартал			18 590 306,06	
Итого за 9 месяцев			37 066 616,28	

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
283	01.10.2024, № 4147	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №065/23-08-16/361 от 01.12.2023 ППР".	18 007,00	
284	01.10.2024, № 4148	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МетаТрансСтрой"" по договору "Договор №065/23-08-16/361 от 01.12.2023 ППР".	27 112,00	
285	02.10.2024, № 3200	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
286	03.10.2024, № 86485	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод"" по договору "Договор подряда №072/21 от 24.12.2021".	38 884,50	
287	03.10.2024, № 8482	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор подряда №030/23 от 25.08.2023г.".	9 501 182,75	
288	04.10.2024, № 23236	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МБУ ДО "АСШ"" по договору "064/23 от 25.12.2023 ППР".	34 798,25	
289	07.10.2024, № 2035	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Техснабкомплект"" по договору "№045/23 от 01.11.2023 г.".	21 000,00	
290	04.10.2024, № 8543	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор №060/23 от 25.12.2023г.".	64 634,75	
291	08.10.2024, № 3255	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
292	03.10.2024, № 8486	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор подряда №020/24 от 28.05.2024г.".	1 328 726,55	
293	09.10.2024, № 238	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОАО "Заря"" по договору "Договор подряда № 036/24 от 30.08.2024 года.".	8 864,00	
294	09.10.2024, № 1557	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Торговый Дом Урал ИНВЕСТ"" по договору "Договор подряда № 033/24 от 09.08.2024".	89 988,20	
295	09.10.2024, № 3272	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
296	09.10.2024, № 8780	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор подряда №030/23 от 25.08.2023г.".	266 670,16	
297	11.10.2024, № 3296	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	
298	14.10.2024, № 413	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "ЧЖУН ХУА"" по договору "Договор подряда № 008/24 от 31.01.2024".	18 014,50	
299	15.10.2024, № 42183	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МАУ ДО "Спортивная школа" г. Губахи" по договору "№062/23 от 25.12.2023 ППР".	14 665,00	
300	16.10.2024, № 37	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель Корж Дмитрий Павлович" по договору "№03/18 от 10.01.2018г на ППР".	20 000,00	
301	17.10.2024, № 8971	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор №060/23 от 25.12.2023г.".	22 000,00	
302	17.10.2024, № 14283	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Озёрский ЦСО"" по договору "ГПД №49 от 19.08.2024".	469 802,79	
303	18.10.2024, № 138	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Рихтер С.А." по договору "Договор подряда №042/24 от 12.09.2024г.".	20 690,00	
304	21.10.2024, № 140215	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/24/24 от 22.01.2024г.".	32 120,00	
305	21.10.2024, № 140173	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/20/24 от 22.01.2024г.".	37 239,00	
306	21.10.2024, № 1634	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Торговый Дом Урал ИНВЕСТ"" по договору "Договор подряда № 016/24 от 19.03.2024".	197 065,13	
307	21.10.2024, № 9042	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор №032/24 от 06.08.2024г.".	375 473,28	
308	22.10.2024, № 20112	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МОУ "Киселёвская общеобразовательная школа - интернат "" по договору "№056/23 от 16.01.2024г на ППР".	12 533,00	
309	22.10.2024, № 5714	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АРУС"" по договору "Договор подряда №045/24 от 09.10.2024".	197 500,00	
310	23.10.2024, № 2788	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский механический завод"" по договору "080/23 от 25.12.2023 ППР".	9 371,25	
311	23.10.2024, № 762	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ "" по договору "Договор подряда № 011/23 от 17.04.2023 г.".	16 800,00	
312	28.10.2024, № 917	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Молоко"" по договору "№ 066/22 от 23.12.2022г.на ППР".	6 591,00	
313	28.10.2024, № 3498	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"" по договору "Договор подряда № 044/23 от 24.11.2023".	100 000,00	

1	2	3	4	5
314	29.10.2024, № 772	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"" по договору "Договор подряда № 011/23 от 17.04.2023 г".	14 080,00	
315	31.10.2024, № 40303	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	185 473,22	
316	31.10.2024, № 110	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "КОМПОЗИТ"" по договору "Договор подряда № 034/24 от 12.08.2024".	190 000,00	
317	05.11.2024, № 569	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Суксун Хлеб"" по договору "№079/19 от 17.12.2019 г. на ППР".	8 986,00	
318	31.10.2024, № 9414	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор подряда №015/24 от 03.04.2024г".	130 000,00	
319	06.11.2024, № 83127	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Озёрский ЦСО"" по договору "ГПД № 10 от 25.01.2024".	4 339,00	
320	06.11.2024, № 614	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Стройогнеупор"" по договору "Договор подряда №049/24 от 01.11.2024".	32 500,00	
321	01.11.2024, № 9445	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ЗАО "Курорт Ключи"" по договору "Договор подряда №030/23 от 25.08.2023г".	420 407,30	
322	07.11.2024, № 16960	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 04.09.2024 г".	3 755 973,08	
323	08.11.2024, № 17059	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 06.09.2024 г".	414 762,41	
324	08.11.2024, № 17060	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 03.09.2024 г".	533 293,47	
325	13.11.2024, № 3738	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Серовский завод ферросплавов"" по договору "Договор №086/19 от 17.12.2019г".	28 669,75	
326	14.11.2024, № 72413	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МАУДО "СШ "Синий кит"" по договору "Договор подряда №063/23 от 09.01.2024".	2 656,00	
327	14.11.2024, № 17270	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "Птицефабрика "Комсомольская"" по договору "№ б/н от 01.12.2023 г".	51 823,90	
328	15.11.2024, № 124062	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Озёрский ЦСО"" по договору "ГПД №194 от 30.10.2024".	38 000,00	
329	15.11.2024, № 34352	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	523 475,41	
330	18.11.2024, № 44343	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	177 500,00	
331	20.11.2024, № 45	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Энергомонтаж"" по договору "№ 075/23 от 25.12.2023 на ППР".	8 650,50	
332	20.11.2024, № 46	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Энергомонтаж"" по договору "№ 075/23 от 25.12.2023 на ППР".	32 000,00	
333	21.11.2024, № 287430	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/24/24 от 22.01.2024г".	32 120,00	
334	21.11.2024, № 287423	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/20/24 от 22.01.2024г".	37 239,00	
335	21.11.2024, № 27377	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МБУ ДО "АСШ"" по договору "030/2024 от 29.07.2024".	174 119,56	
336	22.11.2024, № 292713	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/11/24 от 22.01.2024г".	21 800,00	
337	22.11.2024, № 292726	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/11/24 от 22.01.2024г".	21 800,00	
338	29.11.2024, № 4961	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД Урал ПАК"" по договору "№024/23 от 03.05.2023 г".	100 000,00	
339	02.12.2024, № 647	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Стройогнеупор"" по договору "Договор подряда №049/24 от 01.11.2024".	32 500,00	
340	03.12.2024, № 188583	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства труда и социального развития Пермского края (МТУ № 3 Минсоцразвития края)" по договору "Государственный контракт № 08-03/78 от 12.11.2024".	48 000,00	
341	03.12.2024, № 30663	Прочий приход денежных средств: Проценты от депозита..	242 622,95	
342	06.12.2024, № 205267	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Кучинский ЦСО"" по договору "Договор №185 от 28.11.2024".	17 200,00	
343	13.12.2024, № 513	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Ник"" по договору "079/21 от 24.12.2021г на ППР".	13 182,50	
344	16.12.2024, № 350	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТеплоСервис"" по договору "Договор №035/24 от 14.08.2024 г".	20 819,00	
345	16.12.2024, № 436	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МКП "Тепловод"" по договору "Договор подряда №039/24 от 09.09.2024".	95 778,00	
346	17.12.2024, № 2632	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Техснабкомплект"" по договору "№045/23 от 01.11.2023 г".	7 000,00	
347	19.12.2024, № 419136	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/11/24 от 22.01.2024г".	21 800,00	
348	19.12.2024, № 414732	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/24/24 от 22.01.2024г".	32 120,00	
349	20.12.2024, № 425304	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "№0501/25/20/24 от 22.01.2024г".	37 239,00	

1	2	3	4	5
350	24.12.2024, № 290368	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Министерство финансов Пермского края (ГБУ ПК "Губахинский ЦСО" л/с 208550529" по договору "Договор подряда №052/23 от 10.01.2024".	16 218,00	
351	25.12.2024, № 25523	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МОУ "Киселёвская общеобразовательная школа - интернат "" по договору "№056/23 от 16.01.2024г на ППР".	12 533,00	
352	25.12.2024, № 307779	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Кучинский ЦСО"" по договору "ГПД №35 от 28.11.2023".	67 735,00	
353	26.12.2024, № 530	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Ник"" по договору "079/21 от 24.12.2021г на ППР".	7 000,00	
354	26.12.2024, № 323130	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ПК "Озёрский ЦСО"" по договору "ГПД № 10 от 25.01.2024".	32 556,00	
355	26.12.2024, № 19365	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Уральская мясная компания"" по договору "САРЕХ-134/24 от 17.07.2024".	1 200 000,00	
356	27.12.2024, № 85949	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МАУДО "СШ "Синий кит"" по договору "Договор подряда №063/23 от 09.01.2024".	2 656,00	
357	28.12.2024, № 602	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Неволينو".	400,00	
358	28.12.2024, № 603	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Мерзляки".	400,00	
359	28.12.2024, № 601	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Кизел".	400,00	
360	28.12.2024, № 590	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Гремячинск".	2 000,00	
361	28.12.2024, № 591	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор субаренды зем уч Кусья-Александровский".	2 000,00	
362	28.12.2024, № 293	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Паритет"" по договору "№082/21 от 24.12.2021 г на ППР. ".	10 654,00	
363	28.12.2024, № 600	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор Субаренды нежилого помещения".	15 000,00	
364	28.12.2024, № 599	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №028/24 от 28.06.2024г ППР Кусья".	52 899,69	
365	28.12.2024, № 598	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор №029/24 от 28.06.2024г ППР Гремячинск".	55 127,70	
366	28.12.2024, № 593	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Кусья-Александровский".	70 000,00	
367	28.12.2024, № 596	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Мерзляки".	70 000,00	
368	28.12.2024, № 594	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Кизел".	80 000,00	
369	28.12.2024, № 595	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Неволينو".	80 000,00	
370	28.12.2024, № 597	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Всеволодо-Вильва".	80 000,00	
371	28.12.2024, № 592	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕПЛОСНАБ"" по договору "Договор аренды котельной Гремячинск".	80 000,00	
Итого за IV квартал			22 795 242,55	
Итого за год			59 861 858,83	

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	59 861 858,83
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	59 861 858,83
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	

IV. Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога,
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу),
исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности,
в отношении которого установлен торговый сбор

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Период, за который произведена уплата торгового сбора	Сумма уплаченного торгового сбора
1	2	3	4
Итого за I квартал			
Итого за II квартал			
Итого за полугодие			
Итого за III квартал			
Итого за 9 месяцев			
Итого за IV квартал			
Итого за год			