

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	10.01.2024, № 488020	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
2	10.01.2024, № 3	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за январь 2024 г.		3 406,92
3	10.01.2024, № 2	Перечислена заработная плата работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		57 471,00
4	10.01.2024, № 1	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		114 943,00
5	25.01.2024, №	Сведения об уплате налогов.		9 520,65
6	26.01.2024, № 52	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		8 000,00
7	31.01.2024, № 168712	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		10,00
8	31.01.2024, № 168720	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
9	31.01.2024, № 168717	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 230,00
10	01.02.2024, № 463	Выплата % по депозитному вкладу, ПАО Сбербанк.	3 538,25	
11	25.02.2024, №	Сведения об уплате налогов.		22 114,05
12	25.02.2024, № 2	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее страховые взносы по единому тарифу включены в расходы.		9 520,65
13	25.02.2024, № 2	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		344,83
14	25.02.2024, № 881747	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
15	25.02.2024, № 662978	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,01
16	25.02.2024, № 10	Перечислена заработная плата работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		57 471,00
17	25.02.2024, № 11	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		114 943,00
18	27.02.2024, № 2	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		15 000,00
19	29.02.2024, № 696018	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		10,00
20	29.02.2024, № 696012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
21	29.02.2024, № 696015	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 230,00
22	01.03.2024, № 3	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"" по договору "Лицензионный договор №8821101814560 от 21.10.2021" в счет предварительной оплаты.		12 000,00
23	01.03.2024, № 4	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ФОРМУЛА ИТ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		14 760,00
24	11.03.2024, № 6	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ФОРМУЛА ИТ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		14 760,00
25	11.03.2024, № 5	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ОРИЕНТ ТРАНСЛЭЙТИНГ"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		5 499,00
26	13.03.2024, № 3	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 200,00
27	22.03.2024, № 3	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		344,83
28	22.03.2024, № 442523	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
29	22.03.2024, № 21	Перечислена заработная плата работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		57 471,00
30	22.03.2024, № 22	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		114 943,00
31	25.03.2024, № 9	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Услуги сопровождения мероприятий 1/24 от 22.01.2024" в счет предварительной оплаты.		25 764,95
32	25.03.2024, №	Сведения об уплате налогов.		31 634,70
33	25.03.2024, № 7	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		20 000,00
34	26.03.2024, № 171079	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		250,00
35	31.03.2024, № 48125	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		10,00
36	31.03.2024, № 48128	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
37	31.03.2024, № 48123	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 230,00
Итого за I квартал			3 538,25	720 482,59

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
38	16.04.2024, № 7	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		344,83
39	16.04.2024, № 760532	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
40	16.04.2024, № 760542	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,01
41	16.04.2024, № 29	Перечислена заработная плата работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		57 471,00
42	16.04.2024, № 28	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		114 943,00
43	16.04.2024, № 1563	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФОНД "РОСКОНГРЕСС"" по договору "2024-Амур-2/53 от 02.04.2024".	2 987 730,05	
44	17.04.2024, № 8	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		64 815,95
45	19.04.2024, № 10	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Договор оказания услуг №2-23/2023 от 15.07.2023" в счет предварительной оплаты.		94 117,65
46	22.04.2024, № 37	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"" по договору "Лицензионный договор №8821101814560 от 21.10.2021" в счет предварительной оплаты.		3 000,00
47	25.04.2024, №	Сведения об уплате налогов.		31 634,70
48	30.04.2024, № 662421	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		10,00
49	30.04.2024, № 662415	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
50	30.04.2024, № 662418	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 230,00
51	03.05.2024, № 37	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"" по договору "Лицензионный договор №8821101814560 от 21.10.2021" за оказанные услуги.		3 200,00
52	06.05.2024, № 24	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		20 000,00
53	13.05.2024, № 2098	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	11 145,49	
54	14.05.2024, № 643991	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
55	14.05.2024, № 49	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		94 117,65
56	24.05.2024, №	Сведения об уплате налогов.		22 114,05
57	28.05.2024, № 1	Начислены отпускные работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		45 545,49
58	28.05.2024, № 2367	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	3 953,66	
59	31.05.2024, № 362254	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		10,00
60	31.05.2024, № 362257	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
61	31.05.2024, № 362251	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 230,00
62	31.05.2024, № 8	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		126 868,51
63	31.05.2024, № 8	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее страховые взносы по единому тарифу включены в расходы.		16 352,47
64	31.05.2024, № 8	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		435,92
65	10.06.2024, № 47	Расчеты по кредитам и займам с "КОНГРЕСС ООО" по договору "№ Р-Займ-2022-02-03 от 03.02.2022".		1 770,83
66	10.06.2024, № 39	Поступили материалы от "ООО РПФ "ГОНЧАРЪ"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		74 600,00
67	12.06.2024, № 636628	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		308,52
68	12.06.2024, № 6	Оплата услуг самозанятых по реестру №6 от 12.06.2024. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		61 703,00
69	14.06.2024, № 6	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		229,89
70	14.06.2024, № 885960	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 500,00
71	14.06.2024, № 50	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		114 943,00
72	14.06.2024, № 25	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		20 000,00
73	14.06.2024, № 12	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Договор оказания услуг №2-23/2023 от 15.07.2023" в счет предварительной оплаты.		94 117,65
74	17.06.2024, № 1	Выплачена из кассы заработная плата работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		45 545,49

1	2	3	4	5
75	18.06.2024, № 452	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"" по договору "Договор № 2024-Нр/53 от 21.05.2024".	2 141 459,31	
76	19.06.2024, № 50	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		32 121,89
77	20.06.2024, № 35	Оказаны услуги поставщиком "ООО "АГЕНТСТВО "ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ"" по договору "2024-Амур-ДПК/1 от 16.04.2024" в счет предварительной оплаты.		543 410,78
78	25.06.2024, №	Сведения об уплате налогов.		20 127,75
79	25.06.2024, № 1004	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФОНД "АТОМ"" по договору "25-06-2024/1-3 от 25.06.2024".	995 000,00	
80	25.06.2024, № 26	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "2024-Амур-БД/1 от 26.04.2024" в счет предварительной оплаты.		538 660,00
81	26.06.2024, № 16	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "2024-ДМ1 от 02.05.2024" в счет предварительной оплаты.		561 340,00
82	27.06.2024, № 257891	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		425,53
83	27.06.2024, № 281509	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 265,96
84	27.06.2024, № 257895	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 808,51
85	27.06.2024, № 1	Оплата услуг самозанятых по реестру №1 от 27.06.2024. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42 553,19
86	27.06.2024, № 1	Оплата услуг самозанятых по реестру №1 от 27.06.2024. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		74 468,09
87	27.06.2024, № 1	Оплата услуг самозанятых по реестру №1 от 27.06.2024. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		106 382,98
88	27.06.2024, № 69	Оплачено с банковского счета поставщику "АССОЦИАЦИЯ "ЕКЦ"" по договору "240624 от 24.06.2024" за оказанные услуги.		243 800,00
89	27.06.2024, № 17	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Услуги сопровождения мероприятий 1/24 от 22.01.2024" в счет предварительной оплаты.		100 000,00
90	27.06.2024, № 27	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		119 495,55
91	27.06.2024, № 28	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "2024-Амур-БД/1 от 26.04.2024" в счет предварительной оплаты.		301 700,00
92	28.06.2024, № 2912	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФОНД "РОСКОНГРЕСС"" по договору "2024-Амур-2/53 от 02.04.2024".	6 971 370,09	
93	28.06.2024, № 18	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "2024-ДМ1 от 02.05.2024" в счет предварительной оплаты.		698 300,00
94	28.06.2024, № 40	Оказаны услуги поставщиком "АНО ИКЦ "ПАТРИЯ" ("ОТЧИЗНА")" по договору "2024-П6-М-1 от 27.06.2024" в счет предварительной оплаты.		30 000,00
95	28.06.2024, № 41	Оказаны услуги поставщиком "ООО "РЕСТАРИУМ"" по договору "105 от 27.06.2024" в счет предварительной оплаты.		39 000,00
96	28.06.2024, № 469900	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		33 571,00
97	29.06.2024, № 891214	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		36 601,00
98	29.06.2024, № 85	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ФИН И КО" по договору "2024-Амур-БД/1 от 26.04.2024" за оказанные услуги.		530 000,00
99	29.06.2024, № 71	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АГЕНТСТВО "ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ"" по договору "2024-Амур-ДПК/1 от 16.04.2024" за оказанные услуги.		1 267 958,48
100	29.06.2024, № 19	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Услуги сопровождения мероприятий 1/24 от 22.01.2024" в счет предварительной оплаты.		670 000,00
101	30.06.2024, № 620284	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
102	30.06.2024, № 333058	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 290,00
103	30.06.2024, № 620282	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 356,39
104	30.06.2024, № 2	Оплата услуг самозанятых по реестру №2 от 30.06.2024. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 957,45
105	30.06.2024, № 2	Оплата услуг самозанятых по реестру №2 от 30.06.2024. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		63 829,79
106	30.06.2024, № 76	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СМК"" по договору "2024-Амур-КМ-63 от 18.04.2024" за оказанные услуги.		750 000,00
107	30.06.2024, № 74	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "2024-ДМ1 от 02.05.2024" за оказанные услуги.		800 000,00
108	30.06.2024, № 75	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СМК"" по договору "2024-Амур-КМ-63 от 18.04.2024" за оказанные услуги.		1 350 000,00
Итого за II квартал			13 110 658,60	10 089 533,95
Итого за полугодие			13 114 196,85	10 810 016,54

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
109	01.07.2024, № 793098	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		212,77
110	01.07.2024, № 3	Оплата услуг самозанятых по реестру №3 от 01.07.2024. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42 553,19
111	01.07.2024, № 9	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		45 101,00
112	31.07.2024, № 47	Оказаны услуги поставщиком "ИП Токарев Арсений Федорович" по договору "ПБ-2024/3 от 25.06.2024" в счет предварительной оплаты.		53 192,00
113	07.07.2024, № 4	Оплата услуг самозанятых по реестру №4 от 07.07.2024. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		27 063,51
114	08.07.2024, № 81	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ФИН И КО" по договору "2024-Амур-БД/1 от 26.04.2024" за оказанные услуги.		17 241,38
115	08.07.2024, № 1119	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФОНД "АТОМ"" по договору "25-06-2024/1-3 от 25.06.2024".	995 000,00	
116	08.07.2024, № 6	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на закупку офисных принадлежностей		22 405,00
117	10.07.2024, № 46	Оказаны услуги поставщиком "АССОЦИАЦИЯ "ЕКЦ"" по договору "240624 от 24.06.2024" в счет предварительной оплаты.		243 800,00
118	11.07.2024, № 982545	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
119	11.07.2024, № 982546	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
120	11.07.2024, № 982548	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		800,00
121	11.07.2024, № 86	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57 068,00
122	12.07.2024, № 3241	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФОНД "РОСКОНГРЕСС"" по договору "Договор № 2024-Нг-1/53 от 19.06.2024".	392 574,38	
123	15.07.2024, № 543	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"" по договору "Договор № 2024-Нг/53 от 21.05.2024".	2 855 279,08	
124	18.07.2024, № 5	Оплата услуг самозанятых по реестру №5 от 18.07.2024. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 638,30
125	19.07.2024, № 680853	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		106,38
126	19.07.2024, № 365870	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	4 976,50	
127	23.07.2024, № 3	Начислены отпускные работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		35 663,30
128	23.07.2024, № 9	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		136 749,70
129	23.07.2024, № 9	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		416,15
130	23.07.2024, № 134368	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		202,30
131	23.07.2024, № 134364	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		527,48
132	23.07.2024, № 88	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		35 664,30
133	23.07.2024, № 92	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" за оказанные услуги.		83 642,80
134	23.07.2024, № 42	Оказаны услуги поставщиком "ООО "РПК"" по договору "2024-Нг-РПК/1 от 11.06.2024" в счет предварительной оплаты.		634 020,00
135	24.07.2024, № 14	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Договор оказания услуг №2-23/2023 от 15.07.2023" в счет предварительной оплаты.		94 117,65
136	25.07.2024, № 36	Оказаны услуги поставщиком "ООО "АГЕНТСТВО "ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ"" по договору "2024-Нг-ДПК/2 от 28.06.2024" в счет предварительной оплаты.		255 229,37
137	25.07.2024, №	Сведения об уплате налогов.		36 984,20
138	25.07.2024, № 10	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		86 112,00
139	30.07.2024, № 44	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СМК"" по договору "2024-Нг-01/1 от 10.06.2024" в счет предварительной оплаты.		400 000,00
140	31.07.2024, № 30963	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 290,00
141	31.07.2024, № 13	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		45 471,00
142	05.08.2024, № 452490	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		81,34
143	05.08.2024, № 7	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 268,00
144	07.08.2024, № 100	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АГЕНТСТВО "ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ"" по договору "2024-Нг-ДПК/2 от 28.06.2024" за оказанные услуги.		595 535,20
145	07.08.2024, № 613	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"" по договору "Договор № 2024-Нг/53 от 21.05.2024".	2 141 459,32	
146	06.08.2024, № 98	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СМК"" по договору "2024-Нг-01/1 от 10.06.2024" за оказанные услуги.		500 000,00
147	06.08.2024, № 97	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ФИН И КО" по договору "2024-Нг-БД/2 от 10.06.2024" за оказанные услуги.		570 000,00

1	2	3	4	5
148	07.08.2024, № 99	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "РПК"" по договору "2024-Нг-РПК/1 от 11.06.2024" за оказанные услуги.		1 349 783,00
149	08.08.2024, № 11	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 695,17
150	08.08.2024, № 11	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		160,83
151	08.08.2024, № 21	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "2024-ДМ1 от 02.05.2024" в счет предварительной оплаты.		630 000,00
152	09.08.2024, № 3901	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФОНД "РОСКОНГРЕСС"" по договору "Договор № 2024-Нг-1/53 от 19.06.2024".	916 006,90	
153	12.08.2024, № 48652	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		250,00
154	12.08.2024, № 47555	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		340,91
155	12.08.2024, № 31	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		65 861,99
156	12.08.2024, № 15	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Договор оказания услуг №2-23/2023 от 15.07.2023" в счет предварительной оплаты.		94 117,65
157	19.08.2024, № 108	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Токарев Арсений Федорович" по договору "ПБ-2024/3 от 25.06.2024" за оказанные услуги.		410 000,00
158	22.08.2024, № 10	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		135 841,23
159	22.08.2024, № 10	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		271,68
160	26.08.2024, №	Сведения об уплате налогов.		26 148,78
161	31.08.2024, № 285146	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 290,00
162	03.09.2024, № 8	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 870,00
163	09.09.2024, № 476432	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	22 087,46	
164	09.09.2024, № 4	Работник Токарева Анна Николаевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 020,00
165	13.09.2024, № 11	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		344,83
166	13.09.2024, № 301434	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
167	13.09.2024, № 110	Перечислена заработная плата работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		57 471,00
168	13.09.2024, № 109	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		114 943,00
169	13.09.2024, № 32	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		20 000,00
170	16.09.2024, № 22	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Услуги сопровождения мероприятий 1/24 от 22.01.2024" в счет предварительной оплаты.		94 117,65
171	19.09.2024, № 48	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"" по договору "Лицензионный договор №8821101814560 от 21.10.2021" в счет предварительной оплаты.		12 000,00
172	25.09.2024, №	Сведения об уплате налогов.		31 634,70
173	27.09.2024, № 119842	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	18 519,78	
174	27.09.2024, № 118	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СМК"" по договору "2024-Нг-01/1 от 10.06.2024" за оказанные услуги.		300 000,00
175	27.09.2024, № 116	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ФИН И КО" по договору "2024-Нг-БД/2 от 10.06.2024" за оказанные услуги.		300 000,00
176	30.09.2024, № 316736	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 290,00
177	30.09.2024, № 23	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "2024-ДМ1 от 02.05.2024" в счет предварительной оплаты.		300 000,00
Итого за III квартал			7 345 903,42	8 009 358,74
Итого за 9 месяцев			20 460 100,27	18 819 375,28

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
178	15.10.2024, № 12	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		344,83
179	15.10.2024, № 266664	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
180	15.10.2024, № 120	Перечислена заработная плата работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		57 471,00
181	15.10.2024, № 119	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		114 943,00
182	15.10.2024, № 53	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		20 000,00
183	16.10.2024, № 59	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Услуги сопровождения мероприятий 1/24 от 22.01.2024" в счет предварительной оплаты.		94 117,65
184	18.10.2024, № 60	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Услуги сопровождения мероприятий 1/24 от 22.01.2024" в счет предварительной оплаты.		140 000,00
185	22.10.2024, № 128	Оплата по счету №1188 от 21 октября 2024 г., компенсация расходов: Возврат покупателям.		65 100,00
186	25.10.2024, №	Сведения об уплате налогов.		31 634,70
187	31.10.2024, № 193275	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 290,00
188	15.11.2024, № 13	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		344,83
189	15.11.2024, № 893816	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
190	15.11.2024, № 893817	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,01
191	15.11.2024, № 132	Перечислена заработная плата работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		57 471,00
192	15.11.2024, № 131	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		114 943,00
193	15.11.2024, № 391451	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	9 165,64	
194	15.11.2024, № 56	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		20 000,00
195	18.11.2024, № 61	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Услуги сопровождения мероприятий 1/24 от 22.01.2024" в счет предварительной оплаты.		94 117,65
196	25.11.2024, №	Сведения об уплате налогов.		31 634,70
197	26.11.2024, № 62	Оказаны услуги поставщиком "ИП Файников Сергей Владимирович" по договору "Услуги сопровождения мероприятий 1/24 от 22.01.2024" в счет предварительной оплаты.		94 117,65
198	30.11.2024, № 956766	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 290,00
199	10.12.2024, № 14	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		344,83
200	10.12.2024, № 755859	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
201	10.12.2024, № 138	Перечислена заработная плата работнику Николаева Мария Алексеевна. Признаны расходы на оплату труда.		57 471,00
202	10.12.2024, № 139	Перечислена заработная плата работнику Токарева Анна Николаевна. Признаны расходы на оплату труда.		114 943,00
203	10.12.2024, № 57	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		20 000,00
204	19.12.2024, № 58	Оказаны услуги поставщиком "ООО ФИН И КО" по договору "Договор бухгалтерского сопровождения №1-бу от 01.02.2023" в счет предварительной оплаты.		10 348,80
205	25.12.2024, №	Сведения об уплате налогов.		31 634,70
206	31.12.2024, № 989251	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 290,00
Итого за IV квартал			9 165,64	1 177 352,35
Итого за год			20 469 265,91	19 996 727,63

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	20 469 265,91
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	19 996 727,63
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)	472 538,28
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	

II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление), достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, а также на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу

№ 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 объекта основных средств или нематериальных активов	Первоначальная стоимость приобретенного (сооруженного, изготовленного) объекта основных средств или приобретенного (созданного самим налогоплательщиком) объекта нематериальных активов (рублей)	Срок полезного использования объекта основных средств или нематериальных активов (количество лет)	Остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств или приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) нематериальных активов, а также расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (рублей)	Количество кварталов эксплуатации в налоговом периоде оплаченного и введенного в эксплуатацию объекта основных средств или нематериальных активов	Доля стоимости приобретенного (сооруженного, изготовленного) объекта основных средств или приобретенного (созданного самим налогоплательщиком) объекта нематериальных активов, принимаемая в расходы за налоговый период (%)	Доля стоимости приобретенного (сооруженного, изготовленного) объекта основных средств или приобретенного (созданного самим налогоплательщиком) объекта нематериальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (графа 10 / графа 9)	Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (рублей), в том числе		Учтено в составе расходов при исчислении налоговой базы за предыдущие налоговые периоды применения упрощенной системы налогообложения (рублей) (графа 13 Раздела II Книги учета доходов и расходов за предыдущие налоговые периоды)	Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последующих налоговых периодах (рублей) (графа 8 - графа 13 - графа 14)	Дата выбытия (реализации) объекта основных средств или нематериальных активов
											за каждый квартал налогового периода (графа 6 или графа 8 x графа 11 / 100)	за налоговый период (графа 12 x графа 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего за отчетный (налоговый) период		X	X	X		X		X	X	X					X

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

Наименование показателей	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	
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	