

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
219	31.08.2025, № 8152/1114	Оказаны услуги поставщиком "ООО "РКС-ЭНЕРГО"" по договору "91819 от 19.11.2012" в счет предварительной оплаты.		1 244,57 в т.ч. НДС 207,43
220	30.09.2025, № 9160/1114	Оказаны услуги поставщиком "ООО "РКС-ЭНЕРГО"" по договору "91819 от 19.11.2012" в счет предварительной оплаты.		1 231,62 в т.ч. НДС 205,27
221	01.10.2025, № 545360	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
222	07.10.2025, № 237	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГУЖК"" по договору "29-тост от 01.10.2012" за оказанные услуги.		6 180,38 в т.ч. НДС 294,30
223	08.10.2025, № 631378	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 490,00
224	20.10.2025, № 878789	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ЛО "МФЦ"" по договору "235-П от 23.12.2024".	3 212,00	
225	24.10.2025, № 64	Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		2 650,80
226	31.10.2025, № 10209/1114	Оказаны услуги поставщиком "ООО "РКС-ЭНЕРГО"" по договору "91819 от 19.11.2012" в счет предварительной оплаты.		1 021,18 в т.ч. НДС 170,20
227	01.11.2025, № 342226	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
228	06.11.2025, № 2936	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СПК"" по договору "42 от 01.06.2019".	14 600,00	
229	06.11.2025, № 241	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Васильев Александр Вячеславович" по договору "основной от 01.06.2016" за оказанные услуги.		1 500,00
230	06.11.2025, № 242	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГУЖК"" по договору "29-тост от 01.10.2012" за оказанные услуги.		5 169,33 в т.ч. НДС 246,16
231	06.11.2025, № 243	Оплачено с банковского счета поставщику "ГУП "Леноблводоканал"" по договору "88-ВК от 04.07.2017" за оказанные услуги.		12 566,09 в т.ч. НДС 2 094,35
232	08.11.2025, № 896655	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 490,00
233	10.11.2025, № 2691	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "РУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"" по договору "37 от 05.03.2019".	2 920,00	
234	11.11.2025, № 245	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "НЕВА ЭНЕРГИЯ"" по договору "Отпуск и потребление теплоэнергии 315-П" за оказанные услуги.		8 671,67 в т.ч. НДС 1 445,28
235	11.11.2025, № 244	Оплачено с банковского счета поставщику "ГУП "Леноблводоканал"" по договору "88-ВК от 04.07.2017" за оказанные услуги.		3 456,98 в т.ч. НДС 576,16
236	18.11.2025, № 247	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Северо-Западный Центр Доказательной медицины"" по договору "69-27082015 от 27.08.2015 медицинские услуги" за оказанные услуги.		3 855,00
237	18.11.2025, № 968826	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ЛО "МФЦ"" по договору "235-П от 23.12.2024".	3 358,00	
238	30.11.2025, № 11382/1114	Оказаны услуги поставщиком "ООО "РКС-ЭНЕРГО"" по договору "91819 от 19.11.2012" в счет предварительной оплаты.		751,54 в т.ч. НДС 125,26
239	01.12.2025, № 750058	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
240	08.12.2025, № 783687	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 490,00
241	09.12.2025, № 249	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГУЖК"" по договору "29-тост от 01.10.2012" за оказанные услуги.		5 034,92 в т.ч. НДС 239,76
242	09.12.2025, № 248	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "НЕВА ЭНЕРГИЯ"" по договору "Отпуск и потребление теплоэнергии 315-П" за оказанные услуги.		9 751,13 в т.ч. НДС 1 625,19
243	09.12.2025, № 38338	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ЛО "МФЦ"" по договору "235-П от 23.12.2024".	3 212,00	
244	31.12.2025, № 12102/1114	Оказаны услуги поставщиком "ООО "РКС-ЭНЕРГО"" по договору "91819 от 19.11.2012" в счет предварительной оплаты.		966,82 в т.ч. НДС 161,14
Итого за IV квартал			27 302,00	70 622,03
Итого за год			1 225 481,00	1 100 655,34

Справка к разделу I:

1	2	3	4	5
010	Сумма полученных доходов за налоговый период			1 225 481,00
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период			1 100 655,34
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)			124 825,66
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)			