

# 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                                                           |
| 391         | 02.10.2025, № 125                 | Получена оплата наличными от покупателя "Мирошниченко Ирина Владимировна" по договору "Основной договор".                                           | 3 000,00                                                   |                                                             |
| 392         | 02.10.2025, № 126                 | Получена оплата наличными от покупателя "Попова Анжелика Борисовна" по договору "Основной договор".                                                 | 3 000,00                                                   |                                                             |
| 393         | 02.10.2025, № 127                 | Получена оплата наличными от покупателя "Ясинская Юлия Николаевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                 | 7 000,00                                                   |                                                             |
| 394         | 02.10.2025, № 128                 | Получена оплата наличными от покупателя "Капустина Наталья Витальевна" по договору "Основной договор".                                              | 7 000,00                                                   |                                                             |
| 395         | 02.10.2025, № 129                 | Получена оплата наличными от покупателя "Швыдко Ирина Николаевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                  | 3 000,00                                                   |                                                             |
| 396         | 02.10.2025, № 130                 | Получена оплата наличными от покупателя "Фурман Людмила Алексеевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                | 3 000,00                                                   |                                                             |
| 397         | 05.10.2025, № 131                 | Получена оплата наличными от покупателя "Киселева Наталья Викторовна" по договору "Без договора".                                                   | 7 000,00                                                   |                                                             |
| 398         | 05.10.2025, № 59                  | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.                                                                 |                                                            | 46 458,00                                                   |
| 399         | 06.10.2025, № 132                 | Получена оплата наличными от покупателя "Подтуркина Светлана Александровна" по договору "Основной договор".                                         | 7 000,00                                                   |                                                             |
| 400         | 05.10.2025, № 102                 | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2025 г.                                                               |                                                            | 184,87                                                      |
| 401         | 05.10.2025, № 233348              | Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор".                                                          |                                                            | 1 048,80                                                    |
| 402         | 05.10.2025, № 104                 | Оплачено с банковского счета поставщику "АО"Водоканал"" по договору "Договор №214" за оказанные услуги.                                             |                                                            | 1 174,11                                                    |
| 403         | 05.10.2025, № 104                 | Оплачено с банковского счета поставщику "АО"Водоканал"" по договору "Договор №214" за оказанные услуги. (НДС)                                       |                                                            | 234,82                                                      |
| 404         | 07.10.2025, № 461252              | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                           |                                                            | 1 590,00                                                    |
| 405         | 06.10.2025, № 347                 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Фёдорова Миля Иосифовна" по договору "Договор Аренды".                                        | 21 725,30                                                  |                                                             |
| 406         | 10.10.2025, № 614432              | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                           |                                                            | 45,00                                                       |
| 407         | 10.10.2025, № 133                 | Получена оплата наличными от покупателя "Гойдина Надежда Васильевна" по договору "Основной договор".                                                | 7 000,00                                                   |                                                             |
| 408         | 10.10.2025, № 134                 | Получена оплата наличными от покупателя "Балабуха Анна Анатольевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                | 7 000,00                                                   |                                                             |
| 409         | 10.10.2025, № 135                 | Получена оплата наличными от покупателя "Смирнова Людмила Александровна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                           | 3 500,00                                                   |                                                             |
| 410         | 05.10.2025, № 105                 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО"Жилищно-коммунальное хозяйство"" по договору "Договор № Ю-033962 от 25.02.2020" за оказанные услуги.   |                                                            | 499,98                                                      |
| 411         | 07.10.2025, № 103                 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ЧОП "Гарант плюс"" по договору "основной" за оказанные услуги.                                         |                                                            | 500,00                                                      |
| 412         | 05.10.2025, № 106                 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Капитальный ремонт" за оказанные услуги.                                |                                                            | 1 212,20                                                    |
| 413         | 05.10.2025, № 107                 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Основной" за оказанные услуги.                                          |                                                            | 119,05                                                      |
| 414         | 13.10.2025, № 109                 | Оплачено с банковского счета поставщику "Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"" по договору "351 от 19.09.2020" за оказанные услуги.       |                                                            | 217,19                                                      |
| 415         | 13.10.2025, № 109                 | Оплачено с банковского счета поставщику "Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"" по договору "351 от 19.09.2020" за оказанные услуги. (НДС) |                                                            | 43,44                                                       |
| 416         | 13.10.2025, № 108                 | Оплачено с банковского счета поставщику "Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"" по договору "4 от 19.09.2020".                             |                                                            | 590,66                                                      |
| 417         | 14.10.2025, № 136                 | Получена оплата наличными от покупателя "Винокурова Елена Борисовна" по договору "Основной договор".                                                | 6 000,00                                                   |                                                             |
| 418         | 16.10.2025, № 853731              | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                           |                                                            | 45,00                                                       |
| 419         | 23.10.2025, № 878446              | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                           |                                                            | 9,00                                                        |
| 420         | 24.10.2025, № 3818                | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги.                      |                                                            | 6 451,59                                                    |
| 421         | 24.10.2025, № 3818                | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги. (НДС)                |                                                            | 1 290,32                                                    |
| 422         | 25.10.2025, № 138                 | Получена оплата наличными от покупателя "Кривошлыкова Наталья Александровна" по договору "Основной договор".                                        | 10 000,00                                                  |                                                             |
| 423         | 30.10.2025, № 137                 | Получена оплата наличными от покупателя "Степанян Эмма Мартиковна" по договору "Основной договор".                                                  | 9 000,00                                                   |                                                             |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                   | 4        | 5         |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 424 | 30.10.2025, № 378    | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.                                             |          | 529,50    |
| 425 | 31.10.2025, № 410/10 | Оказаны услуги поставщиком "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.                                         |          | 874,00    |
| 426 | 31.10.2025, № 410/10 | Оказаны услуги поставщиком "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС)                                   |          | 174,80    |
| 427 | 31.10.2025, № 11     | Работник Ошуркова Наталья Евгеньевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                 |          | 4 559,93  |
| 428 | 31.10.2025, № 365    | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.                                             |          | 1 110,55  |
| 429 | 31.10.2025, № 4477   | Оказаны услуги поставщиком "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Пени №297" в счет предварительной оплаты.                             |          | 0,28      |
| 430 | 31.10.2025, № 61     | Прочий расход денежных средств: Компенсация ст. 188 Трудового законодательства РФ (использование личного имущества).                                |          | 3 000,00  |
| 431 | 31.10.2025, № 10     | Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.                         |          | 93,88     |
| 432 | 02.11.2025, № 139    | Получена оплата наличными от покупателя "Мирошниченко Ирина Владимировна" по договору "Основной договор".                                           | 3 000,00 |           |
| 433 | 02.11.2025, № 140    | Получена оплата наличными от покупателя "Попова Анжелика Борисовна" по договору "Основной договор".                                                 | 3 000,00 |           |
| 434 | 02.11.2025, № 141    | Получена оплата наличными от покупателя "Капустина Наталья Витальевна" по договору "Основной договор".                                              | 7 000,00 |           |
| 435 | 02.11.2025, № 142    | Получена оплата наличными от покупателя "Ясинская Юлия Николаевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                 | 7 000,00 |           |
| 436 | 02.11.2025, № 143    | Получена оплата наличными от покупателя "Швыдко Ирина Николаевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                  | 3 000,00 |           |
| 437 | 02.11.2025, № 144    | Получена оплата наличными от покупателя "Фурман Людмила Алексеевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                | 3 000,00 |           |
| 438 | 03.11.2025, № 145    | Получена оплата наличными от покупателя "Балабуха Анна Анатольевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                | 7 000,00 |           |
| 439 | 03.11.2025, № 146    | Получена оплата наличными от покупателя "Подтуркина Светлана Александровна" по договору "Основной договор".                                         | 7 000,00 |           |
| 440 | 03.11.2025, № 147    | Получена оплата наличными от покупателя "Степанян Эмма Мартиковна" по договору "Основной договор".                                                  | 9 000,00 |           |
| 441 | 07.11.2025, № 235256 | Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор".                                                          |          | 1 048,80  |
| 442 | 07.11.2025, № 466959 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                           |          | 1 590,00  |
| 443 | 07.11.2025, № 3847   | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги.                      |          | 2 349,97  |
| 444 | 07.11.2025, № 3847   | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги. (НДС)                |          | 469,99    |
| 445 | 07.11.2025, № 148    | Получена оплата наличными от покупателя "Киселева Наталья Викторовна" по договору "Без договора".                                                   | 7 000,00 |           |
| 446 | 10.11.2025, № 65     | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.                                                                 |          | 31 437,00 |
| 447 | 12.11.2025, № 640635 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                           |          | 60,00     |
| 448 | 07.11.2025, № 113    | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2025 г.                                                                |          | 94,74     |
| 449 | 07.11.2025, № 118    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО"Жилищно-коммунальное хозяйство"" по договору "Договор № Ю-033962 от 25.02.2020" за оказанные услуги.   |          | 499,98    |
| 450 | 07.11.2025, № 116    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ЧОП "Гарант плюс"" по договору "основной" за оказанные услуги.                                         |          | 500,00    |
| 451 | 08.11.2025, № 119    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Основной".                                                              |          | 529,50    |
| 452 | 07.11.2025, № 117    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО"Водоканал"" по договору "Договор №214" за оказанные услуги.                                             |          | 1 210,89  |
| 453 | 07.11.2025, № 117    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО"Водоканал"" по договору "Договор №214" за оказанные услуги. (НДС)                                       |          | 242,24    |
| 454 | 07.11.2025, № 115    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО УК "Дружба"" по договору "Основной от 01.03.2014" за оказанные услуги.                                 |          | 2 633,21  |
| 455 | 07.11.2025, № 114    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО УК "Дружба"" по договору "Основной от 01.03.2014" за оказанные услуги.                                 |          | 2 633,21  |
| 456 | 12.11.2025, № 149    | Получена оплата наличными от покупателя "Гойдина Надежда Васильевна" по договору "Основной договор".                                                | 7 000,00 |           |
| 457 | 12.11.2025, № 150    | Получена оплата наличными от покупателя "Смирнова Людмила Александровна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                           | 3 500,00 |           |
| 458 | 13.11.2025, № 147175 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                           |          | 60,00     |
| 459 | 13.11.2025, № 123    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Пени №297" за оказанные услуги.                          |          | 340,39    |
| 460 | 13.11.2025, № 122    | Оплачено с банковского счета поставщику "Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"" по договору "351 от 19.09.2020" за оказанные услуги.       |          | 857,73    |
| 461 | 13.11.2025, № 122    | Оплачено с банковского счета поставщику "Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"" по договору "351 от 19.09.2020" за оказанные услуги. (НДС) |          | 171,55    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                  | 4         | 5         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 462 | 08.11.2025, № 121    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Капитальный ремонт" за оказанные услуги.                               |           | 1 212,20  |
| 463 | 08.11.2025, № 120    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Основной" за оказанные услуги.                                         |           | 772,10    |
| 464 | 13.11.2025, № 151    | Получена оплата наличными от покупателя "Винокурова Елена Борисовна" по договору "Основной договор".                                               | 6 000,00  |           |
| 465 | 13.11.2025, № 124    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги.                     |           | 7 752,62  |
| 466 | 13.11.2025, № 124    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги. (НДС)               |           | 1 550,52  |
| 467 | 13.11.2025, № 384    | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Фёдорова Миля Иосифовна" по договору "Договор Аренды".                                       | 21 737,16 |           |
| 468 | 25.11.2025, № 3848   | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги.                     |           | 3 133,29  |
| 469 | 25.11.2025, № 3848   | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги. (НДС)               |           | 626,66    |
| 470 | 24.11.2025, № 125    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги.                     |           | 3 133,29  |
| 471 | 24.11.2025, № 125    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" за оказанные услуги. (НДС)               |           | 626,66    |
| 472 | 30.11.2025, № 410/11 | Оказаны услуги поставщиком "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.                                        |           | 874,00    |
| 473 | 30.11.2025, № 410/11 | Оказаны услуги поставщиком "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС)                                  |           | 174,80    |
| 474 | 30.11.2025, № 12     | Работник Ошуркова Наталья Евгеньевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                |           | 2 479,00  |
| 475 | 30.11.2025, № 406    | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.                                            |           | 1 640,05  |
| 476 | 30.11.2025, № 297/11 | Оказаны услуги поставщиком "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" в счет предварительной оплаты.                        |           | 9 622,71  |
| 477 | 30.11.2025, № 297/11 | Оказаны услуги поставщиком "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" в счет предварительной оплаты. (НДС)                  |           | 1 924,54  |
| 478 | 30.11.2025, № 67     | Прочий расход денежных средств: Компенсация ст. 188 Трудового законодательства РФ (использование личного имущества).                               |           | 3 000,00  |
| 479 | 30.11.2025, № 11     | Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.                        |           | 93,88     |
| 480 | 30.11.2025, № 4937   | Оказаны услуги поставщиком "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Пени №297" в счет предварительной оплаты.                            |           | 0,28      |
| 481 | 01.12.2025, № 152    | Получена оплата наличными от покупателя "Попова Анжелика Борисовна" по договору "Основной договор".                                                | 3 000,00  |           |
| 482 | 01.12.2025, № 153    | Получена оплата наличными от покупателя "Мирошниченко Ирина Владимировна" по договору "Основной договор".                                          | 3 000,00  |           |
| 483 | 01.12.2025, № 154    | Получена оплата наличными от покупателя "Капустина Наталья Витальевна" по договору "Основной договор".                                             | 7 000,00  |           |
| 484 | 01.12.2025, № 155    | Получена оплата наличными от покупателя "Ясинская Юлия Николаевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                | 7 000,00  |           |
| 485 | 01.12.2025, № 156    | Получена оплата наличными от покупателя "Фурман Людмила Алексеевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                               | 3 000,00  |           |
| 486 | 01.12.2025, № 157    | Получена оплата наличными от покупателя "Швыдко Ирина Николаевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                                 | 3 000,00  |           |
| 487 | 01.12.2025, № 71     | Выплачена из кассы заработная плата по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.                                                                |           | 31 437,00 |
| 488 | 01.12.2025, № 158    | Получена оплата наличными от покупателя "Степанян Эмма Мартиковна" по договору "Основной договор".                                                 | 9 000,00  |           |
| 489 | 03.12.2025, № 159    | Получена оплата наличными от покупателя "Подтуркина Светлана Александровна" по договору "Основной договор".                                        | 7 000,00  |           |
| 490 | 05.12.2025, № 522508 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                          |           | 84,00     |
| 491 | 05.12.2025, № 238097 | Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор".                                                         |           | 1 048,80  |
| 492 | 05.12.2025, № 160    | Получена оплата наличными от покупателя "Балабуха Анна Анатольевна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                               | 7 000,00  |           |
| 493 | 04.12.2025, № 133    | Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2025 г.                                                                |           | 94,74     |
| 494 | 04.12.2025, № 126    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство"" по договору "Договор № Ю-033962 от 25.02.2020" за оказанные услуги. |           | 499,98    |
| 495 | 04.12.2025, № 130    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ЧОП "Гарант плюс"" по договору "основной" за оказанные услуги.                                        |           | 500,00    |
| 496 | 04.12.2025, № 128    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Капитальный ремонт" за оказанные услуги.                               |           | 1 212,20  |
| 497 | 04.12.2025, № 127    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Водоканал"" по договору "Договор №214" за оказанные услуги.                                           |           | 1 284,52  |
| 498 | 04.12.2025, № 127    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Водоканал"" по договору "Договор №214" за оказанные услуги. (НДС)                                     |           | 256,90    |
| 499 | 04.12.2025, № 129    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Капитал Сервис"" по договору "Основной" за оказанные услуги.                                         |           | 1 947,60  |

| 1                   | 2                    | 3                                                                                                                                                  | 4            | 5            |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 500                 | 06.12.2025, № 161    | Получена оплата наличными от покупателя "Гойдина Надежда Васильевна" по договору "Основной договор".                                               | 7 000,00     |              |
| 501                 | 07.12.2025, № 641997 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                          |              | 1 590,00     |
| 502                 | 09.12.2025, № 134    | Оплачено с банковского счета поставщику "Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" по договору "351 от 19.09.2020" за оказанные услуги.       |              | 7 522,13     |
| 503                 | 09.12.2025, № 134    | Оплачено с банковского счета поставщику "Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" по договору "351 от 19.09.2020" за оказанные услуги. (НДС) |              | 1 504,43     |
| 504                 | 08.12.2025, № 415    | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Фёдорова Миля Иосифовна" по договору "Договор Аренды".                                       | 22 056,74    |              |
| 505                 | 12.12.2025, № 135    | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297".                                         |              | 11 547,25    |
| 506                 | 12.12.2025, № 162    | Получена оплата наличными от покупателя "Смирнова Людмила Александровна" по договору "б/н от 01.01.2021".                                          | 3 500,00     |              |
| 507                 | 15.12.2025, № 163    | Получена оплата наличными от покупателя "Винокурова Елена Борисовна" по договору "Основной договор".                                               | 6 000,00     |              |
| 508                 | 20.12.2025, № 895894 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                          |              | 20,00        |
| 509                 | 20.12.2025, № 136    | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО УК "Дружба" по договору "Основной от 01.03.2014" за оказанные услуги.                                 |              | 2 633,21     |
| 510                 | 22.12.2025, № 164    | Получена оплата наличными от покупателя "Киселева Наталья Викторовна" по договору "Без договора".                                                  | 7 000,00     |              |
| 511                 | 25.12.2025, № 165    | Получена оплата наличными от покупателя "Кривошлыкова Наталья Александровна" по договору "Основной договор".                                       | 21 000,00    |              |
| 512                 | 31.12.2025, № 811892 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.                                                                          |              | 20,00        |
| 513                 | 31.12.2025, № 444    | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Капитал Сервис" по договору "Основной" в счет предварительной оплаты.                                             |              | 1 640,05     |
| 514                 | 31.12.2025, № 72     | Прочий расход денежных средств: Компенсация ст. 188 Трудового законодательства РФ (использование личного имущества).                               |              | 3 000,00     |
| 515                 | 31.12.2025, № 13     | Работник Ошуркова Наталья Евгеньевна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.                                |              | 10 020,00    |
| 516                 | 31.12.2025, № 12     | Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.                        |              | 93,88        |
| 517                 | 31.12.2025, № 410/12 | Оказаны услуги поставщиком "ПАО "Ростелеком" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.                                         |              | 874,00       |
| 518                 | 31.12.2025, № 410/12 | Оказаны услуги поставщиком "ПАО "Ростелеком" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС)                                   |              | 174,80       |
| 519                 | 31.12.2025, № 297/12 | Оказаны услуги поставщиком "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" в счет предварительной оплаты.                        |              | 6 135,93     |
| 520                 | 31.12.2025, № 297/12 | Оказаны услуги поставщиком "АО "Горэлектросеть" г. Невинномысск" по договору "Основной №297" в счет предварительной оплаты. (НДС)                  |              | 1 227,19     |
| Итого за IV квартал |                      |                                                                                                                                                    | 314 019,20   | 243 771,38   |
| Итого за год        |                      |                                                                                                                                                    | 1 189 324,77 | 1 042 994,09 |

#### Справка к разделу I:

|                 |                                                                                                                                        |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010             | Сумма полученных доходов за налоговый период                                                                                           | 1 189 324,77 |
| 020             | Сумма произведенных расходов за налоговый период                                                                                       | 1 042 994,09 |
| 030             | Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период |              |
| Итого получено: |                                                                                                                                        |              |
| 040             | - доходов<br>(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)                                                                              | 146 330,68   |
| 041             | - убытков<br>(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)                                                                             |              |