

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	09.01.2025, № 198282	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,08	
2	14.01.2025, № 368954	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
3	16.01.2025, № 529576	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	405,26	
4	03.02.2025, № 445323	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,05	
5	26.02.2025, № 122492	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	111 008,41	
6	03.03.2025, № 542069	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,03	
7	14.03.2025, № 353725	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
8	18.03.2025, № 945998	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	99 535,17	
9	20.03.2025, № 572622	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
10	20.03.2025, № 5	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 216,85
11	31.03.2025, № 478397	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
12	31.03.2025, № 8733	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
Итого за I квартал			210 949,00	5 332,85

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
13	01.04.2025, № 640828	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,31	
14	04.04.2025, № 725189	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	122 960,96	
15	15.04.2025, № 682641	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
16	28.04.2025, № 347154	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	113 017,08	
17	29.04.2025, № 46170	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
18	30.04.2025, № 85	Оказаны услуги поставщиком "ИП НАУМЕНКО А. Г." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
19	05.05.2025, № 798268	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,44	
20	06.05.2025, № 9	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		1 000,00
21	13.05.2025, № 10	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Сбербанк - АСТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 000,00
22	14.05.2025, № 191231	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
23	14.05.2025, № 13	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		1 000,00
24	20.05.2025, № 533149	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
25	20.05.2025, № 1836	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Единая электронная торговая площадка"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 000,00
26	22.05.2025, № 30167/м	Оказаны услуги поставщиком "ООО "МОНТАЖСТРОЙ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		87 500,00
27	23.05.2025, № 15	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "МОНТАЖСТРОЙ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		57 500,00
28	28.05.2025, № 352672	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
29	29.05.2025, № 11148	Оказаны услуги поставщиком "ООО "НЕПТУН"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		47 328,00
30	30.05.2025, № 874662	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
31	31.05.2025, № 100	Оказаны услуги поставщиком "ИП НАУМЕНКО А. Г." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
32	02.06.2025, № 489978	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	119 887,78	
33	02.06.2025, № 770239	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,20	
34	02.06.2025, № 590848	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
35	04.06.2025, № 221445	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
36	04.06.2025, № 5132	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Единая электронная торговая площадка"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 000,00
37	06.06.2025, № 21	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		1 000,00
38	09.06.2025, № 5526	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		58 624,20
39	10.06.2025, № 4	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 641,00
40	11.06.2025, № 448666	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		199,00
41	11.06.2025, № 23	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		1 000,00
42	13.06.2025, № 46783	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
43	12.06.2025, № 9813	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "РТС-тендер"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		712,34
44	15.06.2025, № 424857	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Виноградов Виктор Викторович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		984,00
45	16.06.2025, № 6233	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Электронные торговые системы"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 000,00

46	16.06.2025, № 80715	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		597,00
47	16.06.2025, № 26	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		1 000,00
48	16.06.2025, № 24	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		1 000,00
49	16.06.2025, № 25	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		1 057,44
50	16.06.2025, № 74792	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
51	17.06.2025, № 1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		2 958,00
52	17.06.2025, № 720841	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		398,00
53	17.06.2025, № 28	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		1 000,00
54	18.06.2025, № 39	Оказаны услуги поставщиком "ООО "АМО"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		25 955,00
55	18.06.2025, № 709475	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		199,00
56	18.06.2025, № 30	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "РТС-тендер"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		7 900,00
57	18.06.2025, № 284532	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
58	18.06.2025, № 484251	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
59	18.06.2025, № 9284	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Единая электронная торговая площадка"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 432,20
60	19.06.2025, № 5890	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		36 108,00
61	20.06.2025, № 31942	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
62	20.06.2025, № 5570	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ТЭК-Торг"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 000,00
63	23.06.2025, № 2775	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Электронные торговые системы"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		750,32
64	23.06.2025, № 16894	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
65	25.06.2025, № 410405	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		398,00
66	25.06.2025, № 32	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		38 893,00
67	25.06.2025, № 31	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		43 743,00
68	27.06.2025, № 492661	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		199,00
69	27.06.2025, № 967061	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
70	27.06.2025, № 7905	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Сбербанк - АСТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 000,00
71	30.06.2025, № 6458	Оказаны услуги поставщиком "АО "КОМПЛЕКТЭНЕРГОУЧЕТ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		96 188,40
72	30.06.2025, № 6/н	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		1,00
73	30.06.2025, № 112	Оказаны услуги поставщиком "ИП НАУМЕНКО А. Г." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
74	30.06.2025, № 5	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.		8 480,50
Итого за II квартал			355 866,77	664 266,40
Итого за полугодие			566 815,77	669 599,25

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
75	01.07.2025, № 450696	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,35	
76	03.07.2025, № 835062	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		740,00
77	02.07.2025, № 35	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		25 928,60
78	11.07.2025, № 687012	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	182 581,18	
79	14.07.2025, № 8979829/3	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		8 400,00
80	14.07.2025, № 8979720/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		12 040,00
81	15.07.2025, № 814808	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		199,00
82	14.07.2025, № 39	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НЕПТУН"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		30 160,00
83	14.07.2025, № 40	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НЕПТУН"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		99 246,00
84	16.07.2025, № 756429	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		199,00
85	16.07.2025, № 43	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		42 788,14
86	18.07.2025, № 637688	Перечислена оплата за работы по договору ГПХ сотруднику Жилин Александр Анатольевич.		12 563,00
87	21.07.2025, № 104030	Перечислена оплата за работы по договору ГПХ сотруднику Жилин Александр Анатольевич.		1 837,00
88	22.07.2025, № 638552	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 000,00
89	25.07.2025, № 820766	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
90	28.07.2025, № 7570	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		0,03
91	28.07.2025, № 261212	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		800,00
92	28.07.2025, № 268845	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		398,00
93	23.07.2025, № 44	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НЕПТУН"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		6 772,00
94	25.07.2025, № 45	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		11 638,01
95	30.07.2025, № 7682	Оказаны услуги поставщиком "АО "КОМПЛЕКТЭНЕРГОУЧЕТ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		15 891,60
96	30.07.2025, № 324187	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		187,50
97	30.07.2025, № 49	Оплачено с банковского счета поставщику "ХМЕЛЕВ ГЕРМАН СЕРГЕЕВИЧ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		7 500,00
98	30.07.2025, № 48	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НЕПТУН"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		23 558,00
99	31.07.2025, № 5	Работник Виноградов Виктор Викторович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		26 954,90
100	31.07.2025, № 14	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		17 241,00
101	31.07.2025, № 131	Оказаны услуги поставщиком "ИП НАУМЕНКО А. Г." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
102	31.07.2025, № 3	Работник Ронин Федор Александрович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 591,00
103	01.08.2025, № 285524	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,63	
104	05.08.2025, № 17446	Оказаны услуги поставщиком "ООО "НЕПТУН"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 772,00
105	08.08.2025, № КТ250808002, КТ251205005	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КУБТРАНС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		23 800,00
106	11.08.2025, № 55	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		1 500,00
107	12.08.2025, № 738769	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 260 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" по договору "КОНТРАКТ № РЛК/2025".	195 122,76	

108	12.08.2025, № 348780	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		187,50
109	12.08.2025, № 864762	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		398,00
110	12.08.2025, № 59	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НЕПТУН"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		3 791,00
111	12.08.2025, № 902344	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 200,00
112	11.08.2025, № 50	Оплачено с банковского счета поставщику "ХМЕЛЕВ GERMAN CЕРГЕЕВИЧ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		7 500,00
113	12.08.2025, № 647544	Перечислена оплата за работы по договору ГПХ сотруднику Жилин Александр Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.		16 552,00
114	13.08.2025, № 8214	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		71 797,72
115	13.08.2025, № 130805	Оказаны услуги поставщиком "ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТСПБ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		262 820,00
116	13.08.2025, № 8215	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		23 691,84
117	13.08.2025, № 659002	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		199,00
118	13.08.2025, № 829092	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
119	13.08.2025, № 248855	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		920,00
120	14.08.2025, № 912192	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
121	15.08.2025, № 601216	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 590,00
122	17.08.2025, № 5	Оплата услуг самозанятых по реестру №5 от 17.08.2025. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		212 000,00
123	18.08.2025, № 847246	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
124	19.08.2025, № 8370	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 294,50
125	20.08.2025, № 253416	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		600,00
126	21.08.2025, № 715877	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
127	26.08.2025, № 9	Работник Ронин Федор Александрович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		87 515,00
128	26.08.2025, № 996937	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СПБ ГБПОУ "ККМ"" по договору "Контракт № 25000034-ЗК ".	236 000,00	
129	27.08.2025, № 798	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ВАРМИ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		204 786,00
130	27.08.2025, № 865518	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
131	28.08.2025, № 828305	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8 050,00
132	28.08.2025, № 4	Оплата услуг самозанятых по реестру №4 от 28.08.2025. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		318 000,00
133	29.08.2025, № 8894	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		106 295,54
134	29.08.2025, № 8896	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		42 488,04
135	29.08.2025, № 150	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГК МЕТАЛЛ КОМПЛЕКС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		112 734,40
136	29.08.2025, № 149	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГК МЕТАЛЛ КОМПЛЕКС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		164 413,60
137	29.08.2025, № 525051	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		527,00
138	29.08.2025, № 970896	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 200,00
139	29.08.2025, № 70	Оплачено с банковского счета поставщику "Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный центр "МАЗБ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		5 700,00
140	29.08.2025, № 613297	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
141	29.08.2025, № 478028	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
142	31.08.2025, № 10	Работник Смирнов Дмитрий Владимирович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 666,04
143	31.08.2025, № 15	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		56 897,00
144	31.08.2025, № КС250831022	Оказаны услуги поставщиком "ООО "12 КУБОВ СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		3 450,00
145	31.08.2025, № 6404	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМПАНИЯ ЭКОПРОМ-СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 800,00

146	31.08.2025, № 150	Оказаны услуги поставщиком "ИП НАУМЕНКО А. Г." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		40 000,00
147	31.08.2025, № 6	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.		155 952,23
148	31.08.2025, № 7	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.		8 869,95
149	01.09.2025, № 49656	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	1,98	
150	01.09.2025, № 422610	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
151	01.09.2025, № 867523	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 400,00
152	01.09.2025, № 901448	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
153	02.09.2025, № 480989	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
154	02.09.2025, № 71	Оплачено с банковского счета поставщику "АБДУМАННОПОВ АБДУЛЛАЖОН АКБАРЖОН УГЛИ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		220 000,00
155	04.09.2025, № 426737	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,00
156	04.09.2025, № 2985	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 000,00
157	05.09.2025, № 177927	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		660,00
158	08.09.2025, № 110129	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 400,00
159	09.09.2025, № 709987	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50,00
160	10.09.2025, № 9207	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		90 605,16
161	12.09.2025, № 82	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		2 000,00
162	12.09.2025, № 79	Оплачено с банковского счета поставщику "АО ИНГОССТРАХ БАНК" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		10 225,00
163	12.09.2025, № 268	Перечислена оплата за работы по договору ГПХ сотруднику Жилин Александр Анатольевич. Признаны расходы на оплату труда.		16 552,00
164	15.09.2025, № 52173	Оказаны услуги поставщиком "ООО "БАЛТОПТТОРГ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		17 661,00
165	15.09.2025, № 9313655/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		47 897,68
166	15.09.2025, № 915/046	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТЕПЛО3000"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		331 488,50
167	15.09.2025, № 154200	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 590,00
168	15.09.2025, № 200356	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
169	15.09.2025, № 798777	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 180,00
170	16.09.2025, № 9444	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		83 362,40
171	16.09.2025, № 9451	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		109 823,09
172	16.09.2025, № 2758	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Электронные торговые системы"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		6 000,00
173	16.09.2025, № 542856	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,00
174	17.09.2025, № 9499	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		9 462,51
175	17.09.2025, № 9545	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		8 804,31
176	17.09.2025, № 86	Оплачено с банковского счета поставщику "АБДУМАННОПОВ АБДУЛЛАЖОН АКБАРЖОН УГЛИ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		333 000,00
177	17.09.2025, № 5012	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 000,00
178	17.09.2025, № 318347	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,00
179	18.09.2025, № 9565	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		272 896,94
180	18.09.2025, № 90	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ЦЕНТРИНФОРМ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 780,00
181	18.09.2025, № 141460	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 100,00
182	18.09.2025, № 89	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ЦЕНТРИНФОРМ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		11 120,00
183	19.09.2025, № 9338835/4	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		42 854,80

184	19.09.2025, № 9334698/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		1 343,00
185	19.09.2025, № 901112	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 700,00
186	22.09.2025, № 922/151	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТЕПЛО3000"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		374 574,60
187	22.09.2025, № 9691	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		23 446,12
188	22.09.2025, № 234190	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		990,00
189	23.09.2025, № 268	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ПК ТЕПЛОЭНЕРГОПЛАСТ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		46 090,00
190	23.09.2025, № 269	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ПК ТЕПЛОЭНЕРГОПЛАСТ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		2 400,00
191	23.09.2025, № 9805	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		14 518,46
192	23.09.2025, № 872328	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
193	23.09.2025, № 664650	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
194	23.09.2025, № 849730	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
195	23.09.2025, № 94	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		37 167,52
196	24.09.2025, № 9365139/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		10 342,80
197	26.09.2025, № 667286	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 640,00
198	26.09.2025, № 99	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		17 122,31
199	26.09.2025, № 97	Оплачено с банковского счета поставщику "АБДУМАННОПОВ АБДУЛЛАЖОН АКБАРЖОН УГЛИ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		150 000,00
200	29.09.2025, № 10023	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		11 558,30
201	29.09.2025, № 929/017	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТЕПЛО3000"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		69 317,72
202	29.09.2025, № 749932	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 750,00
203	30.09.2025, № 1	Работник Смирнов Дмитрий Владимирович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 489,50
204	30.09.2025, № 1	Работник Смирнов Дмитрий Владимирович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 952,00
205	30.09.2025, № 18	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		77 725,00
206	30.09.2025, № 18	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		41,89
207	30.09.2025, № 7168	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМПАНИЯ ЭКОПРОМ-СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 200,00
208	30.09.2025, № (КС250930027	Оказаны услуги поставщиком "ООО "12 КУБОВ СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		4 500,00
209	30.09.2025, № 55328	Оказаны услуги поставщиком "ООО "БАЛТОПТТОРГ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		23 550,00
210	30.09.2025, № 9394128/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		39 858,80
211	30.09.2025, № 8	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.		248 252,38
212	30.09.2025, № 9	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.		4 586,00
Итого за III квартал			613 706,90	5 201 390,93
Итого за 9 месяцев			1 180 522,67	5 870 990,18

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
213	01.10.2025, № 10218	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		3 099,63
214	01.10.2025, № 792652	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	4,11	
215	30.09.2025, № 102	Оплачено с банковского счета поставщику "КНЯЗЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		7 000,00
216	01.10.2025, № 104	Оплачено с банковского счета поставщику "ДАВИДОВИЧ НИКИТА ВИТАЛЬЕВИЧ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		95 000,00
217	03.10.2025, № 422049	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
218	03.10.2025, № 989594	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
219	03.10.2025, № 107	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО"ДРОБУС"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		50 387,10
220	06.10.2025, № 1006/122	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТЕПЛО3000"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		900,00
221	07.10.2025, № 9428443/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		52 336,80
222	07.10.2025, № 9434043/4	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		48 303,80
223	07.10.2025, № 110	Оплачено с банковского счета поставщику "ДАВИДОВИЧ НИКИТА ВИТАЛЬЕВИЧ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		57 500,00
224	08.10.2025, № 902735	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		440,00
225	08.10.2025, № 111	Оплачено с банковского счета поставщику "СПБ ГБПОУ "АТТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		11 622,35
226	09.10.2025, № 186239	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 400,00
227	09.10.2025, № 113	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		7 104,00
228	08.10.2025, № 112	Оплачено с банковского счета поставщику "АБДУМАННОПОВ АБДУЛЛАЖОН АКБАРЖОН УГЛИ" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		110 000,00
229	12.10.2025, № 720720	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		600,00
230	13.10.2025, № 876411	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ДО СШ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА" по договору "Контракт № 72-25/СШ от 23.06.2025".	92,11	
231	13.10.2025, № 776942	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		420,00
232	13.10.2025, № 270106	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 398,00
233	14.10.2025, № 926065	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ ДО СШ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА" по договору "Контракт № 72-25/СШ от 23.06.2025".	62 121,86	
234	14.10.2025, № 763917	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 800,00
235	14.10.2025, № 905097	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 020,00
236	15.10.2025, № 104644	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 590,00
237	15.10.2025, № 117	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 500,00
238	16.10.2025, № 9484681/4	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		7 091,36
239	16.10.2025, № 353212	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 500,00
240	17.10.2025, № 275	Оказаны услуги поставщиком "ООО "НИЦ "ЗАСТАВА"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		39 000,00
241	17.10.2025, № 9493016/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		401,00
242	17.10.2025, № 122	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		19 755,80
243	16.10.2025, № 121	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		13 058,00
244	18.10.2025, № 9496120/4	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		19 755,80

245	21.10.2025, № 571425	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 100,00
246	22.10.2025, № 9516779/5	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		401,00
247	22.10.2025, № 112516	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
248	22.10.2025, № 126	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		22 538,80
249	22.10.2025, № 125	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		47 499,19
250	22.10.2025, № 874840	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 400,00
251	24.10.2025, № 9528122/26	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		22 538,80
252	24.10.2025, № 909577	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
253	24.10.2025, № 127	Списание с банковского счета: возврат денежных средств покупателю "ГБОУ СОШ № 481 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" по договору "Контракт № № 481/3р от 27.06.2025".	-38 065,63	
254	27.10.2025, № 11119	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		3 924,20
255	27.10.2025, № 11120	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		978,56
256	27.10.2025, № 848912	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
257	27.10.2025, № 209570	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		450,00
258	27.10.2025, № 267760	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 750,00
259	27.10.2025, № 740219	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 750,00
260	28.10.2025, № 9543808/2	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		40 017,80
261	28.10.2025, № 9543372/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		7 046,80
262	28.10.2025, № 9543303/5	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		25 832,80
263	28.10.2025, № 134	Оплачено с банковского счета поставщику "КНЯЗЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		10 000,00
264	28.10.2025, № 3	Оплата услуг самозанятых по реестру №3 от 28.10.2025. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		73 000,00
265	30.10.2025, № 23709	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГК "ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		11 268,00
266	30.10.2025, № 23743,23605	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГК "ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		9 768,00
267	30.10.2025, № 148	Оказаны услуги поставщиком "ИП Белов Владислав Валерьевич" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		20 520,00
268	31.10.2025, № 956558/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 992,80
269	31.10.2025, № 8048	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМПАНИЯ ЭКОПРОМ-СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 200,00
270	31.10.2025, № КС251031021	Оказаны услуги поставщиком "ООО "12 КУБОВ СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		4 500,00
271	31.10.2025, № 149	Оказаны услуги поставщиком "ООО "БРИК"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		96 970,00
272	31.10.2025, № 2	Работник Виноградов Виктор Викторович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 279,00
273	31.10.2025, № 3	Работник Смирнов Дмитрий Владимирович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		21 428,14
274	31.10.2025, № 10	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.		407 230,00
275	31.10.2025, № 201098	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 100,00
276	01.11.2025, № 9570726/5	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		8 537,60
277	01.11.2025, № 538110	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	4,50	
278	01.11.2025, № 641927	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 400,00
279	01.11.2025, № 143	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		63 103,40
280	03.11.2025, № 25937228748	Оказаны услуги поставщиком "АО "ПФ "СКБ КОНТУР"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		1 490,00
281	05.11.2025, № 11363	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		79 066,47
282	06.11.2025, № 1124	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТЕПЛО МАРКЕТ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		50 840,00

283	07.11.2025, № 949591	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
284	07.11.2025, № 145	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "БРИК"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		119 630,00
285	08.11.2025, № 9599024/4	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		11 263,36
286	10.11.2025, № 318099	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБОУ СОШ № 481 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" по договору "Контракт № № 481/Зр от 27.06.2025".	290 000,00	
287	11.11.2025, № 11589	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		47 199,30
288	11.11.2025, № 11590	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		457,00
289	11.11.2025, № 954961	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
290	12.11.2025, № 9613496/5	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		27 483,98
291	12.11.2025, № 940112	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 395,00
292	12.11.2025, № 877199	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 950,00
293	13.11.2025, № 140541	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 950,00
294	13.11.2025, № 772101	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 950,00
295	14.11.2025, № 882393	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 800,00
296	15.11.2025, № 15112500002	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ОКНА ФОРТЕ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		59 500,00
297	15.11.2025, № 116336	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 590,00
298	17.11.2025, № 11817	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		14 219,03
299	17.11.2025, № 750884	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 150,00
300	18.11.2025, № 662273	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
301	18.11.2025, № 747590	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		525,00
302	18.11.2025, № 150	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 122,95
303	19.11.2025, № 598851	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" по договору "Контракт № ТЦ-4/2025 от 18.06.2025".	69 000,00	
304	19.11.2025, № 236372	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		770,00
305	20.11.2025, № 9656543/26	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		16 027,80
306	21.11.2025, № 125097	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		400,00
307	23.11.2025, № 670958	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 774,50
308	24.11.2025, № 522	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГРОМКАМЕНЬ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		33 600,00
309	24.11.2025, № 328696	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 750,00
310	25.11.2025, № 703837	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СПБ ГБПОУ "АТТ"" по договору "КОНТРАКТ № 66-ЭА-25 от 20.05.2025".	298 863,89	
311	26.11.2025, № 9684460/5	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		15 371,80
312	27.11.2025, № 12174	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		18 014,68
313	27.11.2025, № 745057	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБДОУ № 4 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА СПБ" по договору "КОНТРАКТ № 4/умыв/2025 от 12.06.2025".	25 137,05	
314	27.11.2025, № 134284	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 500,00
315	28.11.2025, № 770211	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБДОУ № 4 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА СПБ" по договору "КОНТРАКТ № 4/умыв/2025 от 12.06.2025".	27 885,10	
316	29.11.2025, № 9703222/5	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		79 041,76
317	30.11.2025, № 30	Работник Кондор Павел Дмитриевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		15 581,00
318	30.11.2025, № 121	Оказаны услуги поставщиком "ООО"ДРОБУС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		35 225,82
319	30.11.2025, № 8962	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМПАНИЯ ЭКОПРОМ-СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 200,00

320	30.11.2025, № КС251130019	Оказаны услуги поставщиком "ООО "12 КУБОВ СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		4 500,00
321	30.11.2025, № 5	Работник Смирнов Дмитрий Владимирович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 493,00
322	30.11.2025, № 11	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.		205 923,98
323	01.12.2025, № 269643	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	5,92	
324	01.12.2025, № 477534	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 400,00
325	02.12.2025, № 637431	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 750,00
326	02.12.2025, № 685715	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		4 000,00
327	02.12.2025, № 166	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛО МАРКЕТ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		49 640,00
328	03.12.2025, № 3452	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГЕОЭТАЛОН"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		46 381,00
329	03.12.2025, № 9719804/10	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		16 198,80
330	03.12.2025, № 12346	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 800,00
331	03.12.2025, № 12349	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		24 002,53
332	02.12.2025, № 54366	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФБУ "РОСЛЕСОЗАЩИТА"" по договору "КОНТРАКТ № 0348100075025000032001 от 29.05.2025. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ 25177271563175038010".	1 624 895,32	
333	03.12.2025, № 887059	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 950,00
334	04.12.2025, № 439420	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 950,00
335	05.12.2025, № КС251205003	Оказаны услуги поставщиком "ООО "12 КУБОВ СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		600,00
336	05.12.2025, № 20251205	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ОБОРОНСПЕЦСПЛАВ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		174 500,00
337	05.12.2025, № 307693	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 950,00
338	10.12.2025, № 1	Оплата услуг самозанятых по реестру №1 от 10.12.2025. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		44 000,00
339	08.12.2025, № 9740898/5	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		3 600,00
340	08.12.2025, № 541	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГРОМКАМЕНЬ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		33 600,00
341	08.12.2025, № 941409	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 750,00
342	08.12.2025, № 991694	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 040,00
343	09.12.2025, № 186	Оказаны услуги поставщиком "ШУТЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		17 500,00
344	10.12.2025, № 1	Оплата услуг самозанятых по реестру №1 от 10.12.2025. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		88 000,00
345	10.12.2025, № 9755880/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		68 387,60
346	09.12.2025, № 173	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ОФИСМАГ СПб"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		9 088,67
347	09.12.2025, № 174	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		112 152,52
348	11.12.2025, № МСС04387	Оказаны услуги поставщиком "ООО "МОССОФТ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		51 500,00
349	11.12.2025, № 113373	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 800,00
350	15.12.2025, № 9774850/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		266,80
351	15.12.2025, № 182	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		85 256,00
352	15.12.2025, № 777888	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 590,00
353	16.12.2025, № 548	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГРОМКАМЕНЬ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		236 600,00
354	16.12.2025, № 549	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГРОМКАМЕНЬ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		12 000,00
355	16.12.2025, № 212294	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 106"" по договору "КОНТРАКТ № 03722000479250002810001 от 20.06.2025".	246 289,31	
356	16.12.2025, № 156393	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 065,00
357	17.12.2025, № 867234	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 750,00

358	17.12.2025, № 651886	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 325,00
359	19.12.2025, № 4856	Оказаны услуги поставщиком "ООО "РТК"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		25 307,00
360	19.12.2025, № 258729	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 400,00
361	19.12.2025, № 417888	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		4 580,00
362	22.12.2025, № 44	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМФОРТ ПЛЮС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		162 294,00
363	23.12.2025, № 1818	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ГОРТОРГСНАБ СПБ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		9 162,00
364	26.12.2025, № 393	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	505 055,00	
365	26.12.2025, № 388	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	900 000,00	
366	26.12.2025, № 389	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	900 000,00	
367	26.12.2025, № 390	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	900 000,00	
368	26.12.2025, № 391	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	900 000,00	
369	26.12.2025, № 392	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	900 000,00	
370	27.12.2025, № 9834379/2	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		54 938,29
371	27.12.2025, № 9834381/2	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		19 763,50
372	29.12.2025, № 3590	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		30 125,00
373	29.12.2025, № 8177197-СПБ	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		68 574,00
374	29.12.2025, № 13254	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		20 588,43
375	29.12.2025, № 94	Оказаны услуги поставщиком "ЕРОШ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		29 517,20
376	29.12.2025, № 9835300/1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		474,49
377	29.12.2025, № 396	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	832 502,00	
378	29.12.2025, № 394	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	900 000,00	
379	29.12.2025, № 395	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	900 000,00	
380	29.12.2025, № 156035	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		7 425,00
381	29.12.2025, № 843539	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		4 725,00
382	30.12.2025, № 331	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ПЕРСЕЙ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		72 964,80
383	30.12.2025, № 46	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМФОРТ ПЛЮС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		285 441,00
384	30.12.2025, № б/н	Оказаны услуги поставщиком "ООО "БРИК"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		85 012,00
385	30.12.2025, № 408	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	232 187,00	
386	30.12.2025, № 407	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПАДИКО"" по договору "Основной договор".	818 025,00	
387	30.12.2025, № 322235	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 350,00
388	30.12.2025, № 729822	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 150,00
389	30.12.2025, № 198	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		22 956,31
390	31.12.2025, № 37	Работник Кондор Павел Дмитриевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 286,00
391	31.12.2025, № 7	Работник Кондор Павел Дмитриевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 500 000,00
392	31.12.2025, № 6	Работник Смирнов Дмитрий Владимирович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		18 690,99
393	31.12.2025, № 1231000032	Оказаны услуги поставщиком "ООО "КОМПАНИЯ ЭКОПРОМ-СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		3 200,00
394	31.12.2025, № 182	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ДРОБУС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		52 000,00
395	28.01.2026, № акт сверки	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ТД ГРОМ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		11 287,22
396	31.12.2025, № 12	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.		177 148,99

397	31.12.2025, № 566641	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5 850,00
Итого за IV квартал			11 294 002,54	6 204 870,10
Итого за год			12 474 525,21	12 075 860,28

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	12 474 525,21
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	12 075 860,28
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)	398 664,93
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	