

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «ХимАналитик»

1.2. Юридический адрес: 350020, РФ, г. Краснодар, ул. Брянская, 2/А-75

1.3. Дата государственной регистрации: 24.08.2012

1.4. Численность сотрудников на конец 2025 года:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Аналитическая лаборатория	3
ИТОГО	5

1.5. Организация относится к микропредприятиям (максимальная доля участия муниципальных и федеральных образований в уставном капитале или размере акций – не превышает 25%; максимальная доля участия крупных предприятий и иностранных юрлиц как учредителей или акционеров в уставном капитале или размере акций – не превышает 49%; предельный размер дохода за предыдущий год не превышает 120 млн. руб.; число сотрудников не превышает 15 человек)

1.6. Уставный капитал составляет: 10000,00 руб.

Участниками являются:

- Бозин Дмитрий Александрович с долей 50 процентов;
- Бозина Татьяна Владимировна с долей 50 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности:

- 71.2 «Технические испытания, исследования, анализ и сертификация»
- 71.1 «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях»
- 71.12.5 «Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения»
- 71.12.6 «Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции»
- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»
- 85.42 «Образование профессиональное дополнительное»

из них обычных видов деятельности:

- 71.2 «Технические испытания, исследования, анализ и сертификация»
- 71.12.6 «Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции»
- 85.42 «Образование профессиональное дополнительное»

Организация не занимается другими видами деятельности, помимо перечисленных выше основных видов деятельности.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Походзей Ольга Владимировна (приказ № 1/Д от 24.08.2012)
Бухгалтер Общества: Бозина Татьяна Владимировна (приказ № 33 от 01.10.2013)

2. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется по простой системе (без применения двойной записи), в соответствии с п. 6.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Учетная политика сформирована в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и содержит утвержденные формы первичных учетных документов и формы регистров бухгалтерского учета, применяемые в организации. Для учета хозяйственных операций применяется кассовый метод.

Изменения в учетную политику были внесены на конец 2025 года (ред. от 30.12.2025) в связи со вступлением в силу изменений, внесенных Приказом Минфина России от 07.11.2025 N 159н, в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (приказ ООО «ХимАналитик» от 30.12.2025 № 626).

3.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Организация относится к экономическим субъектам (микропредприятия), для которых федеральным стандартом ПБУ 1/2008 предусмотрена возможность не применять установленный стандартом способ бухгалтерского учета или стандарт в целом, и пользуется этой возможностью. Не применяются федеральные стандарты бухгалтерского учета: ПБУ 2/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02.

4. Формирование сумм показателей, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХимАналитик» за 2025 год

Формирование блока «Актив» Бухгалтерского баланса (упрощенная форма) производится в разрезе следующих показателей:

4.1 Материальные внеоборотные активы (1150) (Е) – вносится остаточная стоимость основных средств на конец периода.

В 2025 году в Организации в качестве основных средств, подлежащих амортизации, использовались:

- Анализатор ртути РА-915М с приставкой РП-91НГ (комплект для анализа природного газа), зав. № 2106, инв. № 2 (принят к бухучету 27.02.2019, срок полезного использования 60 мес., остаточная стоимость на 01.01.2025 составляла 8333,33 руб., сумма ежемесячной амортизации 8333,33 руб., остаточная стоимость на 31.12.2025 – 0,00 руб.);

- Бензогенератор А6000ЕАХ, зав. № б/н, инв. № 4 (принят к бухучету 24.12.2023, срок полезного использования 60 мес., остаточная стоимость на 01.01.2025 составляла 153504,00 руб., сумма ежемесячной амортизации 3198,00 руб., остаточная стоимость на 31.12.2025 – 115128,00 руб.);

- 1.367-900 Аппарат ВД без нагрева HD 6/15-4 (керхер), зав. № 018117, инв. № 5 (принят к бухучету 29.12.2025, срок полезного использования 60 мес., сумма ежемесячной амортизации 2250,00 руб., остаточная стоимость на 31.12.2025 – 135000,00 руб.).

Суммарно на 31.12.2025 остаточная стоимость основных средств составила: 250128,00 руб., что соответствует **250 тыс. руб.:**

стр.1150 = 250 тыс. руб.

4.2 Финансовые и другие внеоборотные активы (1170) – не используется в хозяйственной деятельности Организации:

стр.1170 = 0 тыс. руб.

4.3 Запасы (1210) – не используется в хозяйственной деятельности Организации:

стр.1210 = 0 тыс. руб.

4.4 Денежные средства и эквиваленты (1250) (Ж) – вносится остаток на расчетном счете на конец периода (Приложение 1. Выписка из расчетного счета за 2025 год).

На конец 2025 года остаток на расчетном счете составил 1843640,49 руб., что соответствует **1844 тыс. руб.:**

стр.1250 = 1844 тыс. руб.

4.5 Финансовые и другие оборотные активы (1240) – не используется в хозяйственной деятельности Организации:

стр.1240 = 0 тыс. руб.

4.6 Баланс (Актив) (1600) – производится суммирование показателей «Материальные внеоборотные активы» и «Денежные средства и эквиваленты» по формуле:

Баланс (Актив) = Е + Ж = (250 + 1844) тыс. руб. = 2094 тыс. руб.

или:

Баланс (Актив) (1600) = стр.1150 + стр.1250 = 2094 тыс. руб.

Формирование блока «Пассив» Бухгалтерского баланса (упрощенная форма) производится в разрезе следующих показателей:

4.7 Капитал и резервы (1300) (О) – производится суммирование показателей: «Остаток на расчетном счете на начало периода (А) (Приложение 1. Выписка из расчетного счета за 2025 год), дебет по расчетному счету за период (Б) (Приложение 1. Выписка из расчетного счета за 2025 год), кредит по расчетному счету за период (В) (Приложение 1. Выписка из расчетного счета за 2025 год), остаточная стоимость основных средств на конец периода (Г) (см. п. 4.1 выше), заработная плата, страховые взносы и НДФЛ, начисленные/удержанные, но не выплаченные/не перечисленные на конец периода (Д) (Приложение 2. Сводная ведомость по видам начислений, удержаний за декабрь 2025 года) по формуле:

О = А – Б + В + Г – Д = (2437846,93 – 8420981,72 + 7826775,28 + 250128,00 – 0,00) руб. = 2093768,49 руб., что соответствует 2094 тыс. руб.:

стр.1300 = 2094 тыс. руб.

где:

(А) На начало 2025 года остаток на расчетном счете составлял: 2437846,93 руб.;

(Б) Дебет по расчетному счету на конец 2025 года составлял: 8420981,72 руб.;

(В) Кредит по расчетному счету на конец 2025 года составлял: 7826775,28 руб.;

(Г) Остаточная стоимость основных средств на конец 2025 года составляла: 250128,00 руб.;

(Д) Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ, начисленные/удержанные, но не выплаченные/не перечисленные на конец 2025 года отсутствовали: 0,00 руб.

4.8 Долгосрочные заемные средства (1410) – не используется в хозяйственной деятельности Организации:

стр.1410 = 0 тыс. руб.

4.9 Другие долгосрочные обязательства (1450) – не используется в хозяйственной деятельности Организации:

стр.1450 = 0 тыс. руб.

4.10 Краткосрочные заемные средства (1510) – не используется в хозяйственной деятельности Организации:

стр.1510 = 0 тыс. руб.

4.11 Кредиторская задолженность (1520) (К) – производится суммирование заработной платы, страховых взносов и НДФЛ, начисленных/удержанных, но не выплаченных/не перечисленных на конец периода (Д) (Приложение 2. Сводная ведомость по видам начислений, удержаний за декабрь 2025 года) по формуле:

$K = D = 0,00$ руб., что соответствует 0 тыс. руб.:

стр.1520 = 0 тыс. руб.

где:

(Д) Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ, начисленные/удержанные, но не выплаченные/не перечисленные на конец 2025 года отсутствовали: 0,00 руб.

4.12 Другие краткосрочные обязательства (1550) – не используется в хозяйственной деятельности Организации:

стр.1550 = 0 тыс. руб.

4.13 Баланс (Пассив) (1700) – производится суммирование показателей «Капитал и резервы» и «Кредиторская задолженность» по формуле:

Баланс (Пассив) = О + К = (2094 + 0) тыс. руб. = 2094 тыс. руб.

или:

Баланс (Пассив) (1700) = стр.1300 + стр.1520 = 2094 тыс. руб.

Формирование Отчета о финансовых результатах (упрощенная форма) производится в разрезе следующих показателей:

4.14 Выручка (2110) – указывается доход по КУДИР на конец периода за вычетом прочих доходов (прочие доходы = доходы не по обычной деятельности: проценты по вкладам).

На конец 2025 года совокупный доход по КУДИР составил 6796 тыс. руб., в том числе 14 тыс. руб. - доходы не по обычной деятельности (проценты по вкладам) (Приложение 3. КУДИР за 2025 год).

Таким образом, выручка (доход по обычной деятельности) составила:

Выручка (2110) = (6796 – 14) тыс. руб. = 6782 тыс. руб.

4.15 Расходы по обычной деятельности (2120) – указывается расход по КУДИР на конец периода за вычетом расходов на банковское обслуживание.

На конец 2025 года совокупный расход по КУДИР составил 6332 тыс. руб., в том числе 37 тыс. руб. - расходы на банковское обслуживание (Приложение 3. КУДИР за 2025 год).

Таким образом, расходы по обычной деятельности составили:

Расходы по обычной деятельности (2120) = (6332 – 37) тыс. руб. = 6295 тыс. руб.

4.16 Проценты к уплате (2330) – не используется в хозяйственной деятельности Организации:

стр.2330 = 0 тыс. руб.

4.17 Прочие доходы (2340) – указываются доходы не по обычной деятельности: проценты по вкладам.

На конец 2025 года доход в виде процентов по вкладам составил 14 тыс. руб. (Приложение 3. КУДИР за 2025 год).

Таким образом, прочие доходы составили:

Прочие доходы (2340) = 14 тыс. руб.

4.18 Прочие расходы (2350) – производится суммирование расходов на банковское обслуживание и сумм, не вошедших в КУДИР (безвозвратно истраченных): штрафы, пени, благотворительность, комиссия электронной торговой площадке в случае победы Организации в торгах. Следует отметить, что по данному показателю не учитываются обеспечительные платежи на торги, если они не списаны в качестве комиссии за победу в торгах, а просто размещены на счете Организации-участника торгов, а также не учитываются дивиденды Участников Общества (дивиденды учитываются в Пассиве в уменьшении капитала и резервов).

В течение 2025 года было израсходовано 37 тыс. руб. на банковское обслуживание, 1,1 тыс. руб. перечислено на ЕНС для покрытия сумм пеней, 10,7 тыс. руб. было списано с лицевых счетов Организации на электронных торговых площадках в качестве комиссии за победу в торгах (Приложение 3. КУДИР за 2025 год).

Таким образом, прочие расходы составили:

Прочие расходы (2350) = (37 + 1,1 + 10,7) тыс. руб. = 48,8 тыс. руб. ~ 49 тыс. руб.

4.19 Налог на прибыль (2410) – налог, взимаемый в связи с применением УСНО, или минимальный налог, рассчитанный по итогам текущего года.

По итогам 2025 года был рассчитан и внесен в налоговую декларацию налог, взимаемый в связи с применением УСНО, в размере 69487 руб., т.е. 69 тыс. руб. (Приложение 3. КУДИР за 2025 год).

Таким образом, налог на прибыль составил:

Налог на прибыль (2410) = 69 тыс. руб.

4.20 Чистая прибыль (убыток) (2400) – производится суммирование всех вышеперечисленных показателей, где показатели «Расходы по обычным видам деятельности» и «Прочие расходы» учитываются со знаком «минус»:

Чистая прибыль (убыток) (2400) = стр.2110 – стр.2120 + стр.2340 – стр.2350 + стр.2410

Суммируя показатели, полученные по итогам 2025 года, получаем:

Чистая прибыль (2400) = (6782 – 6295 + 14 – 49 + 69) тыс. руб. = 521 тыс. руб.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка Организации за 2025 год составила 6782 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя за 2024 год практически в 2 раза (в 2024 году выручка составила 11201 тыс. руб.). Уменьшение данного показателя связано с полным отсутствием в 2025 году заказчиков по основному виду деятельности, приносившему ранее основной доход – проведение испытаний (ОКВЭД 71.2 «Технические испытания, исследования, анализ и сертификация»).

В текущем периоде основной доход складывался по видам деятельности: ОКВЭД 71.12.6 «Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,

аккредитации, каталогизации продукции» и ОКВЭД 85.42 «Образование профессиональное дополнительное». При этом доход по ОКВЭД 71.12.6 сравним по суммам с доходом предыдущего периода, а доход по ОКВЭД 85.42 – получен впервые (в 2025 году было открыто новое направление деятельности).

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений: 22.03.2026 г.

Директор ООО «ХимАналитик»

О.В. Походзей



Приложение 1

Выписка из расчетного счета за 2025 год

ООО "ХимАналитик"

Выписка из расчетного счета № 40702810947000008588

за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

Остаток на начало периода

2437846.93

№	Контрагент	Дебет	Кредит
Дата операции 09.01.2025			
949	АО "Мусороуборочная компания"	158.19	
948	ИП Поставенская Виктория Владимировна	15342.00	
947	ИП Селянкин Максим Сергеевич	70000.00	
Дата операции 10.01.2025			
24	ГУПС "Водоканал"		26100.00
1	ООО "ДонРесурс"		49300.00
953	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	552.03	
950	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	4568.00	
951	Казначейство России (ФНС России)	10185.00	
954	ГУПС "ВОДОКАНАЛ"	26100.00	
952	Казначейство России (ФНС России)	50080.99	
10054	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	63597.00	
Дата операции 13.01.2025			
955	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	0.01	
13740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	317.99	
Дата операции 15.01.2025			
4	ООО "ЭКО-34"		26100.00
Дата операции 16.01.2025			
956	Казначейство России (ФНС России)	7384.00	
Дата операции 17.01.2025			
958	Казначейство России (ФНС России)	200.00	
957	Казначейство России (ФНС России)	2206.00	
Дата операции 24.01.2025			
959	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	5220.00	
960	Казначейство России (ФНС России)	5460.00	
24988	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	31320.00	
Дата операции 27.01.2025			
27740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156.60	
961	АО "ТЭК-Торг"	1000.00	
962	ООО "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	28900.00	
Дата операции 29.01.2025			
804842	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 30.01.2025			
23	АО "Волжский трубный завод"		128400.00
Дата операции 04.02.2025			
963	ИП Поставенская Виктория Владимировна	24.00	

№	Контрагент	Дебет	Кредит
964	ИП Поставенская Виктория Владимировна	15342.00	
Дата операции 06.02.2025			
556	АО "Волжский трубный завод"		47200.00
Дата операции 10.02.2025			
968	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	352.89	
965	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	7000.00	
966	Казначейство России (ФНС России)	17114.00	
967	Казначейство России (ФНС России)	42271.80	
41999	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	110332.00	
Дата операции 11.02.2025			
42740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	551.66	
Дата операции 12.02.2025			
969	ООО "Компания "Тензор"	5500.00	
Дата операции 13.02.2025			
970	АО "ТИЛЬДА ПАБЛИШИНГ"	15000.00	
Дата операции 17.02.2025			
971	ООО "КЕЙС ГРУПП"	80000.00	
Дата операции 21.02.2025			
972	ИП Селянкин Максим Сергеевич	80000.00	
Дата операции 25.02.2025			
230	АО "Волжский трубный завод"		40000.00
974	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	1740.00	
975	Казначейство России (ФНС России)	5850.00	
973	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	6090.00	
56026	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	31320.00	
Дата операции 26.02.2025			
57740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156.60	
Дата операции 27.02.2025			
976	АО "КБИ"	2820.00	
Дата операции 28.02.2025			
978	АО "Мусороуборочная компания"	158.19	
977	ООО "КЛАСС"	30990.00	
Дата операции 01.03.2025			
593085	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 03.03.2025			
47273	ФГБУ ЦАС "Краснодарский"		14000.00
979	ИП Поставенская Виктория Владимировна	15342.00	
Дата операции 05.03.2025			
63	ООО "Контроль-ЭКО"		34800.00
Дата операции 10.03.2025			
155	ООО Фирма "ЭкоСвет"		14000.00

№	Контрагент	Дебет	Кредит
93733	Балахов Азамат Альфредович		14000.00
983	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	537.29	
980	АО "ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ"	3000.00	
982	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	7134.00	
981	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	7910.00	
69442	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	27984.10	
985	Казначейство России (ФНС России)	28710.00	
984	Казначейство России (ФНС России)	59387.70	
69866	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	179892.00	
Дата операции 11.03.2025			
5299	ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»-ЦЛАТИ по РСО-Алания		4200.00
704690	Сухина Светлана Алексеевна		14000.00
2066	ООО "Эир-Лаб"		30000.00
70740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	1039.38	
987	АО "ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ"	3000.00	
986	ООО "ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА"	5628.00	
Дата операции 12.03.2025			
59383	ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ		30000.00
Дата операции 13.03.2025			
126	ООО "Лотос"		16000.00
Дата операции 14.03.2025			
3380	Филиал "Кубаньводресурсы" ФГБВУ		30000.00
966	ГУПС "Водоканал"		32000.00
Дата операции 17.03.2025			
2823	ООО "ЭкоДело"		16000.00
Дата операции 18.03.2025			
5968	ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»-ЦЛАТИ по РСО-Алания		9800.00
Дата операции 20.03.2025			
2363	АО "ММТП"		55100.00
Дата операции 25.03.2025			
2939	ООО "ЕвроХим - БМУ"		52500.00
2535	ООО "Пищевые ингредиенты"		54000.00
990	Казначейство России (ФНС России)	7800.00	
988	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
989	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	10440.00	
84037	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	31320.00	
Дата операции 26.03.2025			
346	АО "Втормет"		16000.00
85740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156.60	
Дата операции 27.03.2025			
119	ООО "Грин Графайт"		36000.00

№	Контрагент	Дебет	Кредит
Дата операции 28.03.2025			
991	Казначейство России (ФНС России)	1000.00	
Дата операции 29.03.2025			
22764	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 01.04.2025			
213	ООО Фирма "ЭкоСвет"		44000.00
Дата операции 03.04.2025			
993	АО "Мусороуборочная компания"	158.19	
992	ИП Поставенская Виктория Владимировна	15342.00	
Дата операции 08.04.2025			
3663	ООО "ЕвроХим - БМУ"		94900.00
Дата операции 09.04.2025			
2130	ООО "Эир-Лаб"		62000.00
Дата операции 10.04.2025			
998	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	512.57	
100629	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	3399.77	
100981	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	3720.23	
994	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
995	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	14560.86	
996	Казначейство России (ФНС России)	25153.00	
997	Казначейство России (ФНС России)	60051.47	
100088	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	146132.37	
Дата операции 11.04.2025			
290	ООО "КБОС"		18000.00
101740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	766.26	
Дата операции 14.04.2025			
268898	Кухтенкова Екатерина Николаевна		22000.00
301	АО "ТАГМЕТ"		98600.00
Дата операции 15.04.2025			
686	ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма"		18000.00
Дата операции 16.04.2025			
10967	ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт"		14000.00
Дата операции 18.04.2025			
999	Казначейство России (ФНС России)	4545.00	
108429	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	30414.36	
Дата операции 19.04.2025			
109740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	152.07	
Дата операции 23.04.2025			
516	ГБУ СК "Изобильненская райСББЖ"		18000.00
Дата операции 24.04.2025			
9880	ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»-ЦЛАТИ по РСО-Алания		13200.00

№	Контрагент	Дебет	Кредит
100679	ООО "Премикс"		44000.00
114740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	99.12	
114406	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	19823.90	
Дата операции 25.04.2025			
1002	Казначейство России (ФНС России)	6240.00	
1000	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
1001	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	10440.00	
115002	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	20880.00	
Дата операции 26.04.2025			
116740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	104.40	
Дата операции 29.04.2025			
785120	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 30.04.2025			
25839	ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО"		22000.00
Дата операции 07.05.2025			
1011	АО "Мусороуборочная компания"	158.19	
1007	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	726.16	
1009	Казначейство России (ФНС России)	2690.00	
1010	Казначейство России (ФНС России)	6207.00	
1012	ИП Поставенская Виктория Владимировна	12500.00	
1008	ПОПОВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ	18000.00	
1005	Казначейство России (ФНС России)	36052.00	
1004	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	39560.00	
1003	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	47600.86	
1006	Казначейство России (ФНС России)	79707.09	
127456	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156908.37	
Дата операции 08.05.2025			
128740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	784.54	
Дата операции 12.05.2025			
967	АО "Волжский трубный завод"		104800.00
Дата операции 13.05.2025			
11544	ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»-ЦЛАТИ по РСО-Алания		30800.00
1013	ООО "ТАЙМВЭБ.ТЕХ"	2664.00	
Дата операции 14.05.2025			
2533	ОАО "Верхнебаканский цементный завод"		75400.00
Дата операции 19.05.2025			
139907	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	42481.30	
Дата операции 20.05.2025			
140740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	212.41	
Дата операции 22.05.2025			
10596	ООО "Афипский НПЗ"		98600.00

№	Контрагент	Дебет	Кредит
Дата операции 23.05.2025			
1014	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	7000.00	
1016	Казначейство России (ФНС России)	7286.00	
1015	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	10440.00	
143220	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	31320.00	
Дата операции 24.05.2025			
144740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156.60	
Дата операции 26.05.2025			
146574	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	3057.77	
146543	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	26901.70	
1019	Казначейство России (ФНС России)	130000.00	
1017	БОЗИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	435000.00	
1018	БОЗИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	435000.00	
Дата операции 27.05.2025			
147740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	149.80	
Дата операции 29.05.2025			
365456	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 30.05.2025			
774	ООО "Грин Графайт"		118000.00
22546	ЗАО "Абрау-Дюрсо"		243600.00
150304	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	25908.50	
Дата операции 31.05.2025			
151740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	129.54	
Дата операции 04.06.2025			
150923	Северо-Кубанский филиал ФГБУ "Агрохимическая		34800.00
1022	АО "Мусороуборочная компания"	158.19	
1021	АО "ТЭК-Торг"	5000.00	
1023	УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО	7200.00	
1020	ИП Поставенская Виктория Владимировна	12500.00	
Дата операции 06.06.2025			
508161	Сухина Светлана Алексеевна		18000.00
157839	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	19771.10	
Дата операции 07.06.2025			
158740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	98.86	
Дата операции 09.06.2025			
8132	ООО "КНГК-ИНПЗ"		22000.00
2236	ООО "Эир-Лаб"		40000.00
232	АО "ТАГМЕТ"		99900.00
Дата операции 10.06.2025			
379881	Казмиренко Антонина Сергеевна		22000.00
1028	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	518.06	

№	Контрагент	Дебет	Кредит
1024	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	3440.00	
1026	Казначейство России (ФНС России)	26388.00	
1025	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	29560.00	
1027	Казначейство России (ФНС России)	59401.82	
161304	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	143598.12	
Дата операции 11.06.2025			
162740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	717.99	
Дата операции 16.06.2025			
6153	АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады"		121800.00
167293	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	164847.00	
Дата операции 17.06.2025			
168740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	824.24	
Дата операции 18.06.2025			
915	АО "ТАГМЕТ"		36000.00
Дата операции 20.06.2025			
681	ООО "ЭКО ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИЯ"		22000.00
Дата операции 25.06.2025			
1029	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	1740.00	
1030	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	1740.00	
1031	Казначейство России (ФНС России)	5200.00	
176647	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	31320.00	
Дата операции 26.06.2025			
4917	АО "ММТП"		152300.00
177740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156.60	
Дата операции 27.06.2025			
2259	ООО "Эир-Лаб"		98600.00
4321	ПАО "Уфаоргсинтез"		194600.00
178939	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	14655.00	
Дата операции 28.06.2025			
179740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	73.28	
Дата операции 29.06.2025			
152671	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 30.06.2025			
6746	АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады"		116000.00
181008	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	21285.96	
1032	БОЗИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	150000.00	
Дата операции 01.07.2025			
182740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	106.43	
182740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	150.00	
Дата операции 02.07.2025			
44404	ФГБУ "ЦПАТИ по ЮФО" - ЦПАТИ по Астраханской		22000.00

№	Контрагент	Дебет	Кредит
3473	ОАО "Верхнебаканский цементный завод"		62500.00
125	АО "Северский трубный завод"		182920.00
Дата операции 03.07.2025			
1033	АО "Мусороуборочная компания"	158.19	
1034	ИП Поставенская Виктория Владимировна	12500.00	
Дата операции 07.07.2025			
107850	ГБУ Севастополя "Экоцентр"		99960.00
1035	Казначейство России (ФНС России)	16646.00	
188520	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	29665.39	
Дата операции 08.07.2025			
189740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	148.33	
Дата операции 10.07.2025			
1040	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	468.04	
1037	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	886.87	
1036	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	887.87	
1041	АО "ТЭК-Торг"	6000.00	
1038	Казначейство России (ФНС России)	25222.00	
1039	Казначейство России (ФНС России)	49718.96	
191515	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	167023.77	
Дата операции 11.07.2025			
192740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	835.12	
Дата операции 14.07.2025			
6254	ООО "Монокристалл Пасты"		22000.00
Дата операции 17.07.2025			
1042	ООО "ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА"	6000.00	
Дата операции 18.07.2025			
207983	ФГБУ "ЦПАТИ по ЮФО" - ЦПАТИ по Краснодарскому		88000.00
Дата операции 22.07.2025			
758	АО "Волжский трубный завод"		100000.00
Дата операции 23.07.2025			
834	АО "Волжский трубный завод"		100000.00
1043	Казначейство России (ФНС России)	15844.00	
204339	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	106030.76	
Дата операции 24.07.2025			
221716	КУ НАО "ЦПиООС"		81200.00
205740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	530.15	
Дата операции 25.07.2025			
1045	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	1740.00	
1046	Казначейство России (ФНС России)	6500.00	
1044	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
206870	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	31320.00	

№	Контрагент	Дебет	Кредит
Дата операции 26.07.2025			
207740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156.60	
Дата операции 29.07.2025			
847162	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 30.07.2025			
1048	АО "Мусороуборочная компания"	166.54	
1047	ИП Поставенская Виктория Владимировна	12500.00	
Дата операции 01.08.2025			
244	АО "ТАГМЕТ"		110000.00
Дата операции 04.08.2025			
493	АО "Волжский трубный завод"		9600.00
Дата операции 05.08.2025			
366	АО "ТАГМЕТ"		117500.00
Дата операции 07.08.2025			
16509	ООО "Афипский НПЗ"		22000.00
Дата операции 08.08.2025			
1053	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	699.87	
1050	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	870.00	
1054	ООО "ТАЙМВЭБ.ТЕХ"	899.00	
1055	ООО "ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА"	6000.00	
1051	Казначейство России (ФНС России)	23148.00	
1049	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	53880.00	
1052	Казначейство России (ФНС России)	71687.43	
220320	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	100163.43	
Дата операции 09.08.2025			
221740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	500.82	
Дата операции 14.08.2025			
189	АО "Волжский трубный завод"		25000.00
Дата операции 19.08.2025			
799	АО "Волжский трубный завод"		20000.00
8984	ООО "ЕвроХим - БМУ"		52200.00
Дата операции 20.08.2025			
1057	Казначейство России (ФНС России)	2437.00	
1058	ООО "ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА"	6298.00	
1056	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	16311.80	
Дата операции 21.08.2025			
17549	ООО "Афипский НПЗ"		22000.00
79	АО "Волжский трубный завод"		50200.00
Дата операции 25.08.2025			
1060	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	870.00	
1061	Казначейство России (ФНС России)	3250.00	

№	Контрагент	Дебет	Кредит
1059	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
237618	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	10440.00	
238910	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	19100.00	
Дата операции 26.08.2025			
238740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	52.20	
Дата операции 27.08.2025			
9364	АО "ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ"		2100.00
863	ООО "Ф.ПРИРОДА"		18000.00
6199	ООО "ЭКОТЕХНОЛОГИИ"		121800.00
Дата операции 29.08.2025			
13383	ПАО "НМТП"		18000.00
596588	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 02.09.2025			
9557	АО "ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ"		3000.00
18984	АО "Невинномысский Азот"		18000.00
Дата операции 04.09.2025			
2376	ООО "Эир-Лаб"		98600.00
1062	АО "Мусороуборочная компания"	166.54	
1063	ИП Поставенская Виктория Владимировна	12500.00	
Дата операции 10.09.2025			
1068	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	396.35	
1065	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	1118.71	
1064	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
1066	Казначейство России (ФНС России)	20076.00	
253617	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	25914.90	
1067	Казначейство России (ФНС России)	50179.78	
253023	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	122793.86	
Дата операции 11.09.2025			
254740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	743.54	
Дата операции 15.09.2025			
257767	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	37676.70	
Дата операции 16.09.2025			
259740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	188.38	
1069	УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО	7200.00	
Дата операции 22.09.2025			
265651	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	41571.80	
Дата операции 23.09.2025			
266740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	207.86	
Дата операции 25.09.2025			
1071	Казначейство России (ФНС России)	6240.00	
1070	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	

№	Контрагент	Дебет	Кредит
268961	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	31320.00	
Дата операции 26.09.2025			
269740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156.60	
Дата операции 29.09.2025			
19436	Сухина Светлана Алексеевна		18000.00
202416	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
272067	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	7096.00	
272868	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	74500.00	
1072	БОЗИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	150000.00	
Дата операции 30.09.2025			
2625	ООО "КЭСКО"		18000.00
273740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	407.98	
Дата операции 01.10.2025			
258810	КУ НАО "ЦПиООС"		78300.00
1075	ИП Поставенская Виктория Владимировна	36.00	
1074	АО "Мусороуборочная компания"	166.54	
1073	ИП Поставенская Виктория Владимировна	12500.00	
Дата операции 07.10.2025			
11025	ООО "ЕвроХим - БМУ"		18000.00
1076	ООО "Феррата"	22579.31	
Дата операции 08.10.2025			
1084	ООО "КБОС"		18000.00
124	АО "ТАГМЕТ"		54000.00
123	АО "ТАГМЕТ"		99900.00
Дата операции 10.10.2025			
1081	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	486.00	
1078	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	3322.18	
1077	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
1082	Казначейство России (ФНС России)	11966.00	
1079	Казначейство России (ФНС России)	25348.00	
1080	Казначейство России (ФНС России)	54320.18	
283884	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	155886.17	
Дата операции 11.10.2025			
284740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	779.43	
Дата операции 13.10.2025			
533	АО "ТАГМЕТ"		66000.00
Дата операции 14.10.2025			
732	ООО Фирма "ЭкоСвет"		22000.00
Дата операции 20.10.2025			
315	ООО "СЕВЕРЛАБ"		22000.00
292460	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	28940.00	

№	Контрагент	Дебет	Кредит
Дата операции 21.10.2025			
317820	Северо-Кубанский филиал ФГБУ "Агрохимическая		22000.00
294740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	144.70	
Дата операции 24.10.2025			
16711	ПАО "НМТП"		18000.00
9341	МУП "ЖКХ города Туапсе"		22000.00
1086	ИП Поставенская Виктория Владимировна	1600.00	
1085	Казначейство России (ФНС России)	7800.00	
1083	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
1084	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	10440.00	
297811	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	31320.00	
Дата операции 25.10.2025			
298740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156.60	
Дата операции 29.10.2025			
686154	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 31.10.2025			
330559	Северо-Кубанский филиал ФГБУ "Агрохимическая		23000.00
Дата операции 06.11.2025			
17494	ООО "Автозаводская ТЭЦ"		116000.00
Дата операции 07.11.2025			
50638	ЗАО "Абрау-Дюрсо"		125200.00
Дата операции 10.11.2025			
1092	Казначейство России (ФНС России)	0.01	
1094	АО "Мусороуборочная компания"	166.54	
1091	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	497.07	
1087	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
1095	ООО "Компания "Тензор"	10440.00	
1093	ИП Поставенская Виктория Владимировна	15342.00	
1088	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	19560.00	
1089	Казначейство России (ФНС России)	24510.00	
1090	Казначейство России (ФНС России)	59627.20	
314236	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	134024.67	
Дата операции 11.11.2025			
2375	ООО "Тайм юнит"		22000.00
315740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	670.12	
Дата операции 14.11.2025			
350	ООО "СЕВЕРЛАБ"		22000.00
290238	КУ НАО "ЦПиООС"		78300.00
977425	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	1000000.0	
Дата операции 20.11.2025			
507	АО "Волжский трубный завод"		95200.00

№	Контрагент	Дебет	Кредит
Дата операции 24.11.2025			
9682	ООО "РНК"		301600.00
Дата операции 25.11.2025			
275	ООО "НИИ ПНГ"		49300.00
1096	АО "АГЗРТ"	5000.00	
1099	Казначейство России (ФНС России)	7800.00	
1097	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
1098	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	10440.00	
329827	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	31320.00	
Дата операции 26.11.2025			
330740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	156.60	
Дата операции 27.11.2025			
9137	АО "ММТП"		63800.00
1101	Казначейство России (ФНС России)	6905.00	
331518	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	21844.72	
1100	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	24367.40	
Дата операции 28.11.2025			
332740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	109.22	
85446	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	1200.00	
1102	БОЗИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	300000.00	
Дата операции 29.11.2025			
130108	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
Дата операции 01.12.2025			
1103	АО "Мусороуборочная компания"	166.54	
1104	ИП Поставенская Виктория Владимировна	15541.00	
Дата операции 02.12.2025			
336681	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	43654.80	
Дата операции 03.12.2025			
337740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	218.27	
Дата операции 08.12.2025			
3831	ГБУ Севастополя "Экоцентр"		99440.00
Дата операции 09.12.2025			
306252	КУ НАО "ЦПиООС"		78300.00
3301	ООО "КЭСКО"		90000.00
19230	ООО "Автозаводская ТЭЦ"		108000.00
Дата операции 10.12.2025			
13435	АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады"		34800.00
1109	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	625.83	
1105	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	10440.00	
1111	Казначейство России (ФНС России)	10974.00	
1106	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	19560.47	

№	Контрагент	Дебет	Кредит
1107	Казначейство России (ФНС России)	25975.00	
1108	Казначейство России (ФНС России)	72181.35	
1110	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	73440.00	
344804	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	143816.43	
Дата операции 11.12.2025			
345740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	719.08	
Дата операции 18.12.2025			
9915	АО "ММТП"		55100.00
Дата операции 19.12.2025			
689553	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		14287.67
7071	ОАО "Верхнебаканский цементный завод"		52200.00
689554	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		1000000.0
Дата операции 20.12.2025			
354213	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	73431.80	
Дата операции 21.12.2025			
355740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	367.16	
Дата операции 22.12.2025			
1112	ООО "ЕВРОТЕХНИКА"	160500.00	
Дата операции 25.12.2025			
100	АО "Волжский трубный завод"		41367.61
26135	ООО "Афипский НПЗ"		66400.00
10726	ООО "РНК"		197200.00
1114	Казначейство России (ФНС России)	3900.00	
1113	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	5220.00	
359590	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	20880.00	
Дата операции 26.12.2025			
1126	ООО "ЭКО-34"		22700.00
360740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	104.40	
Дата операции 29.12.2025			
373253	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	160.00	
1115	БОЗИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	150000.00	
Дата операции 30.12.2025			
551	АО "ТАГМЕТ"		98600.00
8466	ООО "ЭКОТЕХНОЛОГИИ"		121800.00
1118	УФК по Краснодарскому Краю (Отд. Фонда	367.01	
576615	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	900.00	
1116	ГУБИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	1897.82	
1117	МАСЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	5220.00	
364080	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	6522.50	
1120	Казначейство России (ФНС России)	8982.00	
1119	Казначейство России (ФНС России)	43351.49	

№	Контрагент	Дебет	Кредит
1122	БОЗИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	50000.00	
364514	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	52994.32	
1121	БОЗИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	75000.00	
Дата операции 31.12.2025			
365740	Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г.Краснодар	297.58	

Обороты за период	8420981.72	7826775.28
Остаток на конец периода		1843640.49

Приложение 2

Сводная ведомость по видам начислений, удержаний за декабрь 2025 года

С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
ПО ВИДАМ НАЧИСЛЕНИЙ, УДЕРЖАНИЙ
ЗА 12.2025 Г.
ООО "ХимАналитик"

КОД	ВИД ОПЛАТЫ	СУММА
001	З/П ПЕР.ПОЛ.М (АВАНС)	30000.00
002	ПОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА	12545.46
025	СОВМЕЩЕНИЕ	2618.18
030	ПРЕМИЯ (З/П)	12000.00
031	ОПЛ.КОМАНД.В РАБ.ДНИ	33544.40
032	ОПЛ.КОМАНД.В ВЫХ.ДНИ	8386.10
033	ПРЕМИЯ (М/Р)	84414.00
.....		
ИТОГО НАЧИСЛЕНО		183508.14

802	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	23856.00
818	МЕЖРАСЧ.ВЫПЛ.	99540.00
.....		
ИТОГО УДЕРЖАНО		123396.00

К ВЫДАЧЕ		60112.14

Справочно:		
З/п в перв.пол.мес.	25/12/2025	30000.00
Премия (М/Р)	10/12/2025	84414.00
Зарплата	30/12/2025	69094.14
Под.нал.с з/п в перв.пол.м.		3900.00
Под.нал.с премии (М/Р)		10974.00
Под.нал.с з/п		8982.00

Расчет произведен:

Бухгалтер *Г.В. Божина*

30.12.2025 г.

Приложение 3

КУДИР за 2025 год

КНИГА
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения

на 2025 год

Налогоплательщик (наименование организации/
фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя) **ООО "ХимАналитик"**

по ОКПО

09427007

ИНН\КПП (для налогоплательщика организации)

0	0	2	3	0	8	1	9	1	6	4	0	/	2	3	0	8	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ИНН (для налогоплательщика - индивидуального предпринимателя)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Объект налогообложения **Доходы, уменьшенные на величину расходов**
(Наименование выбранного объекта налогообложения в соответствии со ст. 346. 14 Налогового кодекса Российской Федерации)

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков **расч.счет № 40702810947000008588**
(Номера расчетных и иных счетов и наименование соответствующих банков)
в филиале "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 2

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
1	09.01.2025 пл.пор.№ 949	Услуги по обращению с ТКО за период декабрь 2024 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № 576750 от 31.12.2024 г.		158.19
2	09.01.2025 пл.пор.№ 948	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за январь 2025 г. (отопительный сезон) по дог. аренды № 11/2024 от 01.08.2024 и сч. № П1/08 от 01.01.2025 г.		15342.00
3	09.01.2025 пл.пор.№ 947	Аванс за юридические услуги (сопровождение процедуры по получению лицензии) согласно дог. № 271224 от 27.12.2024 и сч. № 130 от 29.12.2024		70000.00
4	10.01.2025 пл.пор.№ 953	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2024 г.		552.03
5	10.01.2025 пл.пор.№ 950	Заработная плата за 12.2024 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 4568-00.		4568.00
6	10.01.2025 пл.пор.№ 951	Единый налоговый платеж		10185.00
7	10.01.2025 пл.пор.№ 952	Единый налоговый платеж		50080.99
8	10.01.2025 банк.орд. № 10054	Зачисление заработной платы за 12.2024 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 10.01.2025		63597.00
9	10.01.2025 пл.пор.№ 1	Оплата по счету № 613 от 09.01.2025 за услуги по внедрению в практику работы лаборатории Заказчика процедуры системы менеджмента Сумма 49300-00	49300.00	
10	13.01.2025 пл.пор.№ 955	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2024 г.		0.01
11	13.01.2025 банк.орд. № 13740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		317.99
12	15.01.2025 пл.пор.№ 4	Оплата по счету №614 от 13.01.2025 за услуги внедрения по договору №3-12/24 от 12.12.2024 Сумма 26100-00	26100.00	
13	24.01.2025 пл.пор.№ 959	Аванс по заработной плате за 01.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 5220-00.		5220.00
14	24.01.2025	Единый налоговый платеж		5460.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 3

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	пл.пор.№ 960			
15	24.01.2025 банк.орд. № 24988	Зачисление заработной платы (аванс) за 01.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 24.01.2025		31320.00
16	27.01.2025 банк.орд. № 27740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		156.60
17	27.01.2025 пл.пор.№ 962	Обучение (подготовка кадров) по теме "Компетентность провайдера проверок квалификации" по договору № 08/2025 от 21.01.2025 и счету №6 от 24.01.2025 г.		28900.00
18	29.01.2025 банк.орд. № 804842	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.01.2025 по 28.02.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
19	30.01.2025 пл.пор.№ 23	Оплата дог. № 1-01-24 (110024000151) от 19.01.2024 г.	128400.00	
20	04.02.2025 пл.пор.№ 964	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за февраль 2025 г. (отопительный сезон) по дог. аренды № 11/2024 от 01.08.2024 и сч. № П2/08 от 01.02.2025 г.		15342.00
21	04.02.2025 пл.пор.№ 963	Электроэнергия в арендуемом помещении по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321, оф.8, за декабрь 2024 г. - январь 2025 г. по дог. аренды № 11/2024 от 01.08.2024 и сч. № Э1/07 от 31.01.2025		24.00
22	06.02.2025 пл.пор.№ 556	Оплата дог. № 2-01/24 от 16.01.2024 г.	47200.00	
23	10.02.2025 пл.пор.№ 968	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь 2025 г.		352.89
24	10.02.2025 пл.пор.№ 965	Заработная плата за 01.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 7000-00.		7000.00
25	10.02.2025 пл.пор.№ 966	Единый налоговый платеж		17114.00
26	10.02.2025 пл.пор.№ 967	Единый налоговый платеж		42271.80
27	10.02.2025	Зачисление заработной платы за 01.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г.,		110332.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 4

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	банк.орд. № 41999	реестр от 10.02.2025		
28	11.02.2025 банк.орд. № 42740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		551.66
29	12.02.2025 пл.пор.№ 969	Оплата по счету № 12502116044 от 11.02.2025 за приобретение ежегодного права использования программы для ЭВМ (СБИС Эксклюзив)		5500.00
30	13.02.2025 пл.пор.№ 970	Оплата по счету № 202502-ТВ-11313241-1342 от 13.02.2025 за доступ с сервису Tilda Publishing. Аккаунт dabozin@rambler.ru. Тариф годовой Tilda Business. В т.ч. НДС - 125 р. (20% от суммы 750.00 руб.)		15000.00
31	17.02.2025 пл.пор.№ 971	Оплата по договору № 827153 от 17.02.2025 и счету № 99703 от 17.02.2025 за юридические услуги (Роскомнадзор) и аудит		80000.00
32	21.02.2025 пл.пор.№ 972	Расчет за юридические услуги (сопровождение процедуры по получению лицензии) согласно дог. № 271224 от 27.12.2024 и сч. № 206 от 21.02.2025 г.		80000.00
33	25.02.2025 пл.пор.№ 974	Аванс по заработной плате за 02.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 1740-00.		1740.00
34	25.02.2025 пл.пор.№ 975	Единый налоговый платеж		5850.00
35	25.02.2025 пл.пор.№ 973	Аванс по заработной плате за 02.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 6090-00.		6090.00
36	25.02.2025 банк.орд. № 56026	Зачисление заработной платы (аванс) за 02.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 25.02.2025		31320.00
37	25.02.2025 пл.пор.№ 230	Оплата по дог. № 2-01/24 от 16.01.2024 г.	40000.00	
38	26.02.2025 банк.орд. № 57740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		156.60
39	27.02.2025 пл.пор.№ 976	Оплата по договору от 27.02.2025 и счету № 730 от 27.02.2025 за изготовление бланков удостоверений о повышении квалификации (А4, 4+4, бумага для цифровой печати 120 г.)		2820.00
40	28.02.2025 пл.пор.№ 978	Услуги по обращению с ТКО за период февраль 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № АА00-039547 от 28.02.2025 г.		158.19
41	28.02.2025	Оплата по счету № 436297 от 28.02.2025 за лицензию на право использования ПО,		30990.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 5

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	пл.пор.№ 977	фискальный накопитель, аренду ККТ.		
42	01.03.2025 банк.орд. № 593085	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 01.03.2025 по 28.03.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
43	03.03.2025 пл.пор.№ 979	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за март 2025 г. (отопительный сезон) по дог. аренды № 11/2024 от 01.08.2024 и сч. № ПЗ/08 от 01.03.2025 г.		15342.00
44	03.03.2025 пл.пор.№ 47273	Оплата за обучение сотрудников, дог. 7-02/25 от 21.02.2025 г., счет 615 от 24.02.25 г.	14000.00	
45	05.03.2025 пл.пор.№ 63	Оплата за обучение сотрудников по счету № 619 от 03.03.2025 г.	34800.00	
46	08.03.2025 аванс.отчет № 267	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		27984.10
47	10.03.2025 пл.пор.№ 983	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль 2025 г.		537.29
48	10.03.2025 пл.пор.№ 982	Заработная плата за 02.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 7134-00.		7134.00
49	10.03.2025 пл.пор.№ 981	Заработная плата за 02.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 7910-00.		7910.00
50	10.03.2025 пл.пор.№ 985	Единый налоговый платеж		28710.00
51	10.03.2025 пл.пор.№ 984	Единый налоговый платеж		59387.70
52	10.03.2025 банк.орд. № 69866	Зачисление заработной платы за 02.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 10.03.2025		179892.00
53	10.03.2025 пл.пор.№ 155	Оплата по счету 623 от 07.03.2025 г. за оказание образовательных услуг	14000.00	
54	10.03.2025 пл.пор.№ 93733	Оплата за оказание образовательных услуг	14000.00	
55	11.03.2025	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		1039.38

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 6

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	банк.орд. № 70740			
56	11.03.2025 пл.пор.№ 986	Доступ к сервису Яндекс 360 для бизнеса, счет от 11.03.2025, лицевой счет № ЛС-5453336024-1		5628.00
57	11.03.2025 пл.пор.№ 5299	Авансовый платеж за оказание образовательных услуг по дог. № 8-02/25 от 25.02.2025, сч. 622 от 07.03.2025 г.	4200.00	
58	11.03.2025 пл.пор.№ 704690	Договор 6-03/25. Сухина С.А.; 10.03.2025 Г.	14000.00	
59	11.03.2025 пл.пор.№ 2066	Оплата по счету № 626 от 11.02.2025 г. Оплата за оказание образовательных услуг	30000.00	
60	12.03.2025 пл.пор.№ 59383	Предоплата за консультационные услуги, сч. 616 от 24.02.2025 г. Договор НИИПЭ от 24.02.2025 № 11-02/25	30000.00	
61	13.03.2025 пл.пор.№ 126	Оплата за образовательные услуги по счету № 629 от 13.03.2025 г. Сумма 16000-00	16000.00	
62	14.03.2025 пл.пор.№ 3380	Оплата за оказание образовательных услуг по ДПО-программе повышения квалификации по договору №8-03/25 от 12.03.2025 г. и по счету №627 от 12.03.2025 г.	30000.00	
63	14.03.2025 пл.пор.№ 966	Оплата по договору 9-02/25 от 05.03.2025 по счету № 625 от 10.03.2025 за оказание образовательных услуг по доп. проф. программе	32000.00	
64	17.03.2025 пл.пор.№ 2823	Оплата за оказание образовательных услуг по дог. 10-02/25 от 21.02.2025 г. сч. №617 от 28.02.2025 г.	16000.00	
65	18.03.2025 пл.пор.№ 5968	Оплата за оказание образовательных услуг по дог. № 8-02/25 от 25.02.2025, сч. 622 от 07.03.2025, акту № 622 от 14.03.2025	9800.00	
66	20.03.2025 пл.пор.№ 2363	Предоплата за Оплата за оказание услуг по внешнему аудиту по дог. ММТП-25/169Т от 10.02.2025 по счету 620 от 04.03.2025	55100.00	
67	25.03.2025 пл.пор.№ 990	Единый налоговый платеж		7800.00
68	25.03.2025 пл.пор.№ 988	Аванс по заработной плате за 03.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00.		10440.00
69	25.03.2025 пл.пор.№ 989	Аванс по заработной плате за 03.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 10440-00.		10440.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 7

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
70	25.03.2025 банк.орд. № 84037	Зачисление заработной платы (аванс) за 03.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 25.03.2025		31320.00
71	25.03.2025 пл.пор.№ 2939	Предоплата за обучение по дог.2-03/25/8000718862 от 12.03.2025 по счету № 630 от 14.03.2025	52500.00	
72	25.03.2025 пл.пор.№ 2535	Платеж по счету 632 от 19.03.2025 к договору 11-03/25 от 11.03.2025 (оплата за обучение персонала)	54000.00	
73	26.03.2025 банк.орд. № 85740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		156.60
74	26.03.2025 пл.пор.№ 346	Оплата за оказание образовательных услуг по счету № 634 от 26.03.2025	16000.00	
75	27.03.2025 пл.пор.№ 119	Оплата по счету № 631 от 14.03.2025 за оказанные образовательные услуги по Договору 12-03/25 от 11.03.2025. Сумма 36000-00	36000.00	
76	29.03.2025 банк.орд. № 22764	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.03.2025 по 28.04.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
Итого за I квартал			763400.00	1132672.02
Всего за I квартал			763400.00	1132672.02

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 8

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
77	01.04.2025 пл.пор.№ 213	Оплата по счету 635 от 28.03.2025 г. оплата за оказание образовательных услуг	44000.00	
78	03.04.2025 пл.пор.№ 993	Услуги по обращению с ТКО за период март 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № АА00-072589 от 31.03.2025 г.		158.19
79	03.04.2025 пл.пор.№ 992	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за апрель 2025 г. (отопительный сезон) по дог. аренды № 11/2024 от 01.08.2024 и сч. № ПЗ/08 от 01.04.2025 г.		15342.00
80	08.04.2025 пл.пор.№ 3663	Оплата за сопровождение по дог. № 5-02/25/БМУ.25.189А от 18.02.2025 г. по с/ф 636 от 01.04.2025	94900.00	
81	09.04.2025 аванс.отчет № 268	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		3720.23
82	09.04.2025 аванс.отчет № 269	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		3399.77
83	09.04.2025 пл.пор.№ 2130	Оплата по счету № 638 от 09.04.2025 г. Оплата за оказание образовательных услуг	62000.00	
84	10.04.2025 пл.пор.№ 998	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за март 2025 г.		512.57
85	10.04.2025 пл.пор.№ 994	Заработная плата за 03.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00.		10440.00
86	10.04.2025 пл.пор.№ 995	Заработная плата за 03.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 14560-86		14560.86
87	10.04.2025 пл.пор.№ 996	Единый налоговый платеж		25153.00
88	10.04.2025 пл.пор.№ 997	Единый налоговый платеж		60051.47
89	10.04.2025 банк.орд. № 100088	Зачисление заработной платы за 03.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 10.04.2025		146132.37
90	11.04.2025	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		766.26

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 9

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	банк.орд. № 101740			
91	11.04.2025 пл.пор.№ 290	Оплата по договору 1-04/25 от 07.04.2025 г. счет № 639 от 09.04.2025 г. За оказание образовательных услуг повышения квалификации. Сумма 18000-00	18000.00	
92	14.04.2025 пл.пор.№ 268898	Счет № 642 от 09.04.2025; Кухтенкова Екатерина Николаевна; 12.04.2025	22000.00	
93	14.04.2025 пл.пор.№ 301	Проведение внешнего аудита, согласно акту № 633 от 25.03.2025	98600.00	
94	15.04.2025 пл.пор.№ 686	Оплата за образовательные услуги по доп. профессиональной программе по счету № 641 от 09.04.2025 г., договор № 16-03/25 от 25.03.2025 г. Сумма 18000-00	18000.00	
95	16.04.2025 пл.пор.№ 10967	Оплата за оказ. образ. услуг по доп. профес. прогр.- прогр. ПК "Участие испытательных лабораторий в проверках квалификации и межлабораторных сличительных испытаниях, отличных от провер. квалиф. по дог	14000.00	
96	18.04.2025 пл.пор.№ 999	Единый налоговый платеж		4545.00
97	18.04.2025 банк.орд. № 108429	Зачисление заработной платы за 03.2025 (окончательный расчет) по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 18.04.2025		30414.36
98	19.04.2025 банк.орд. № 109740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		152.07
99	23.04.2025 аванс.отчет № 270	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		19823.90
100	23.04.2025 пл.пор.№ 516	100% предоплата за образовательные услуги по счету №643 от 23.04.25, дог. 5-04/25 от 17.04.25 г.	18000.00	
101	24.04.2025 банк.орд. № 114740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		99.12
102	24.04.2025 банк.орд. №	Оплата за обучение согл. дог. № 4-04/25 от 11.04.25 г. по сч. 644 от 21.04.25 г.	44000.00	

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 10

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	100679			
103	24.04.2025 пл.пор.№ 9880	Авансовый платеж за оказание образовательных услуг по дог. № 6-04/25 от 22.04.2025, сч. 645 от 22.04.2025 г.	13200.00	
104	25.04.2025 банк.орд. № 1002	Единый налоговый платеж		6240.00
105	25.04.2025 банк.орд. № 1000	Аванс по заработной плате за 04.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00.		10440.00
106	25.04.2025 банк.орд. № 1001	Аванс по заработной плате за 04.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 10440-00.		10440.00
107	25.04.2025 банк.орд. № 115002	Зачисление заработной платы (аванс) за 04.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 25.04.2025		20880.00
108	26.04.2025 банк.орд. № 116740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		104.40
109	29.04.2025 банк.орд. № 785120	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.04.2025 по 28.05.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
110	30.04.2025 пл.пор.№ 25839	Предоплата за оказание образовательных услуг по доп. профессиональной программе повышения квалификации по дог. от 24.04.2025 № 2-04/25, счет № 650 от 28.04.2025 г.	22000.00	
111	07.05.2025 пл.пор.№ 1011	Услуги по обращению с ТКО за период апрель 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № АА00-105103 от 30.04.2025 г.		158.19
112	07.05.2025 банк.орд. № 1007	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за апрель 2025 г.		726.16
113	07.05.2025 банк.орд. № 1009	Единый налоговый платеж		2690.00
114	07.05.2025 банк.орд. № 1010	Единый налоговый платеж		6207.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 11

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
115	07.05.2025 пл.пор.№ 1012	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за май 2025 г. по дог. аренды № 11/2024 от 01.08.2024 и сч. № П5/08 от 01.05.2025 г.		12500.00
116	07.05.2025 банк.орд. № 1005	Единый налоговый платеж		36052.00
117	07.05.2025 пл.пор.№ 1004	Заработная плата за 04.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 39560-86		39560.00
118	07.05.2025 пл.пор.№ 1003	Заработная плата за 04.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 47600-86.		47600.86
119	07.05.2025 банк.орд. № 1006	Единый налоговый платеж		79707.09
120	07.05.2025 банк.орд. № 127456	Зачисление заработной платы за 04.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 07.05.2025 г.		156908.37
121	07.05.2025 пл.пор.№ 1008	Перевод средств по договору № 5490596631 Попов Филипп Алексеевич (оплата услуг по проведению курса лекций по договору № 1-25 от 05.05.2025 г.)		18000.00
122	08.05.2025 банк.орд. № 128740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		784.54
123	12.05.2025 пл.пор.№ 967	Оплата услуги по сопровождению ЦИЛ в целях поддержания соответствия требованиям критериев аккредитации (Этап 1) по договору № 1-01/25 от 21.01.2025 г.	104800.00	
124	13.05.2025 пл.пор.№ 1013	Неисключительная лицензия на ПО "Платформа ТАЙМВЭБ Панель управления сайтами" , по сч. № 22906529 от 10.05.2025 г.		2664.00
125	13.05.2025 пл.пор.№ 11544	Оплата за оказание образовательных услуг по дог. № 6-04/25 от 22.04.2025, сч. 645 от 22.04.2025, акту 645 от 07.05.2025 г.	30800.00	
126	14.05.2025 пл.пор.№ 2533	Оплата за оказание консультационных услуг согл. дог. № 4-03/25 от 04.03.2025 г. сч. № 637 от 07.04.2025 г. Сумма 75400-00	75400.00	
127	19.05.2025 аванс.отчет № 271	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		42481.30

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 12

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
128	20.05.2025 банк.орд. № 140740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		212.41
129	22.05.2025 пл.пор.№ 10596	Оплата за услуги по дистанционному аудиту системы менеджмента лаборатории, согласно акта № 640 от 08.04.2025 г., дог. № 9анпз/37/2025 от 06.03.2025 г. Сумма 98600-00	98600.00	
130	23.05.2025 банк.орд. № 1014	Аванс по заработной плате за 05.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 7000-00.		7000.00
131	23.05.2025 банк.орд. № 1016	Единый налоговый платеж		7286.00
132	23.05.2025 банк.орд. № 1015	Аванс по заработной плате за 05.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 10440-00.		10440.00
133	23.05.2025 банк.орд. № 143220	Зачисление заработной платы (аванс) за 05.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 23.05.2025		31320.00
134	24.05.2025 банк.орд. № 144740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		156.60
135	25.05.2025 аванс.отчет № 272	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		26901.70
136	26.05.2025 аванс.отчет № 273	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		3057.77
137	27.05.2025 банк.орд. № 147740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		149.80
138	29.05.2025 банк.орд. № 365456	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.05.2025 по 28.06.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
139	30.05.2025 аванс.отчет № 274	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		25908.50
140	30.05.2025	Оплата по счету № 646 от 22.04.2025 г. за оказание услуги по аудиту системы менеджмента	118000.00	

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 13

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	пл.пор.№ 774	Испытательного центра Заказчика. Сумма 118000-00		
141	30.05.2025 пл.пор.№ 22546	Оплата по дог. № 3-02/25 от 06.02.2025 г. по счету 648 от 24.04.2025 Сумма 243600-00	243600.00	
142	31.05.2025 банк.орд. № 151740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		129.54
143	04.06.2025 пл.пор.№ 1022	Услуги по обращению с ТКО за период май 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № АА00-143131 от 31.05..2025 г.		158.19
144	04.06.2025 пл.пор.№ 1023	Оплата за услуги согласно счета № 0000-000369 от 26.05.2025, по договору № 25/10 от 26.05.2025 (участие в работе симпозиума), КБК 000000000000000000130. Сумма 7200-00 р.		7200.00
145	04.06.2025 пл.пор.№ 150923	Оплата за семинар "Участие лабораторий в МСИ" по дог.от 27.05.2025 № 3-05/25/12, сч. 662 от 30.05.2025, акт приема-передачи услуг 662 от 30.05.2025	34800.00	
146	04.06.2025 пл.пор.№ 1020	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за июнь 2025 г. по дог. аренды № 2025/007 от 01.06.2025 и сч. № П6/08 от 01.06.2025 г.		12500.00
147	05.06.2025 аванс.отчет № 275	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		19771.10
148	06.06.2025 пл.пор.№ 508161	Договор № 2-06/25; 06/06/2025	18000.00	
149	07.06.2025 банк.орд. № 158740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		98.86
150	09.06.2025 пл.пор.№ 8132	Аванс по дог № 7-04/25 от 22.04.2025 по счету № 651 от 28.04.2025 г. Образовательные услуги по программе "Хроматографические методы анализа в испытательной лаборатории" Сумма 22000-00	22000.00	
151	09.06.2025 пл.пор.№ 2236	Оплата по счету № 664 от 05.06.2025 г. Оплата за оказание образовательных услуг.	40000.00	
152	09.06.2025 пл.пор.№ 232	Проведение внешнего аудита, согласно акту №657 от 22.05.2025	99900.00	

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 14

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
153	10.06.2025 банк.орд. № 1028	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май 2025 г.		518.06
154	10.06.2025 пл.пор.№ 1024	Заработная плата за 05.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 3440-00.		3440.00
155	10.06.2025 пл.пор.№ 1026	Единый налоговый платеж		26388.00
156	10.06.2025 банк.орд. № 1025	Заработная плата за 05.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 29560-00.		29560.00
157	10.06.2025 пл.пор.№ 1027	Единый налоговый платеж		59401.82
158	10.06.2025 банк.орд. № 161304	Зачисление заработной платы за 05.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 10.06.2025 г.		143598.12
159	10.06.2025 пл.пор.№ 379881	Образовательные услуги по программе "Валидация и верификация методик измерений. Внутрिलाбораторный контроль и обеспечение достоверности измерений" по дог. № 5-06/25 от 03.06.25 г.	22000.00	
160	11.06.2025 банк.орд. № 162740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		717.99
161	16.06.2025 аванс.отчет № 276	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		111682.30
162	16.06.2025 аванс.отчет № 277	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозин Д.А.		53164.70
163	16.06.2025 пл.пор.№ 6153	Оплата за услуги по подготовке лаборатории экоаналитического контроля к прохождению процедуры подтверждения компетентности по эт.1 дог. № 3-03/25 от 03.03.2025, акт 659 от 02.06.2025, ст.8.3 п.1.2.з	121800.00	
164	17.06.2025 банк.орд. № 168740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		824.24
165	18.06.2025	Услуги по ДПО согласно счета № 668 от 17.06.2025	36000.00	

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 15

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	пл.пор.№ 915			
166	20.06.2025 пл.пор.№ 681	Оплата по дог.№3-06/25 от 02.06.25 по сч.№665 от 06.06.25 Оказание образовательных услуг по доп. проф. рограмме повышения квалификации "Менеджер по качеству испытат" Сумма 22000-00	22000.00	
167	25.06.2025 банк.орд. № 1029	Аванс по заработной плате за 06.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 1740-00.		1740.00
168	25.06.2025 банк.орд. № 1030	Аванс по заработной плате за 06.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 1740-00.		1740.00
169	25.06.2025 банк.орд. № 1031	Единый налоговый платеж		5200.00
170	25.06.2025 банк.орд. № 176647	Зачисление заработной платы (аванс) за 06.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 25.06.2025		31320.00
171	26.06.2025 аванс.отчет № 278	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		14655.00
172	26.06.2025 банк.орд. № 177740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		156.60
173	26.06.2025 пл.пор.№ 4917	Предоплата за оказание услуги по проведению внешнего аудита по дог. № ММТП-25/169Т от 10.02.2025 по счету 661 от 10.06.2025	152300.00	
174	27.06.2025 пл.пор.№ 2259	Предоплата 50 % за оказание консультационных услуг по актуализации документов системы менеджмента	98600.00	
175	27.06.2025 пл.пор.№ 4321	В уплату сч-факт. 649 от 30.04.2025 г. по дог. № В663425/0190Д от 28.02.2025 г. экспертиза документов системы менеджмента качества	194600.00	
176	28.06.2025 банк.орд. № 179740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		73.28
177	29.06.2025 товарный чек № 1	Материальные расходы (на лабораторную деят-сть)		3621.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 16

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
178	29.06.2025 товарный чек № 2	Заправка картриджа МФУ		5000.00
179	29.06.2025 товарный чек № 3	Оплачены ремонтные работы		3000.00
180	29.06.2025 товарный чек № 4	Оплачены почтовые услуги		94.00
181	29.06.2025 товарный чек № 5	Оплачены почтовые услуги		94.00
182	29.06.2025 товарный чек № 6	Оплачены почтовые услуги		98.00
183	29.06.2025 товарный чек № 7	Оплачены почтовые услуги		118.00
184	29.06.2025 товарный чек № 8	Оплачены почтовые услуги		94.00
185	29.06.2025 товарный чек № 9	Оплачены почтовые услуги		25.00
186	29.06.2025 товарный чек № 10	Оплачены почтовые услуги		101.00
187	29.06.2025 товарный чек № 11	Оплачены почтовые услуги		90.00
188	29.06.2025 товарный чек № 12	Оплачены почтовые услуги		97.00
189	29.06.2025 товарный чек № 13	Оплачены почтовые услуги		90.00
190	29.06.2025 товарный чек № 14	Оплачены почтовые услуги		93.60
191	29.06.2025 товарный чек № 15	Оплачены почтовые услуги		93.60
192	29.06.2025	Оплачены почтовые услуги		102.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 17

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	товарный чек № 16			
193	29.06.2025 товарный чек № 17	Оплачены почтовые услуги		128.00
194	29.06.2025 товарный чек № 18	Оплачены почтовые услуги		94.00
195	29.06.2025 товарный чек № 19	Оплачены почтовые услуги		118.00
196	29.06.2025 товарный чек № 20	Оплачены почтовые услуги		98.00
197	29.06.2025 товарный чек № 21	Оплачены почтовые услуги		338.16
198	29.06.2025 товарный чек № 22	Оплачены почтовые услуги		90.00
199	29.06.2025 товарный чек № 23	Оплачены почтовые услуги		90.60
200	29.06.2025 товарный чек № 24	Оплачены почтовые услуги		40.00
201	29.06.2025 товарный чек № 25	Оплачены почтовые услуги		94.00
202	29.06.2025 товарный чек № 26	Оплачены почтовые услуги		94.00
203	29.06.2025 товарный чек № 27	Оплачены почтовые услуги		98.00
204	29.06.2025 товарный чек № 28	Оплачены почтовые услуги		122.00
205	29.06.2025 товарный чек № 29	Оплачены почтовые услуги		122.00
206	29.06.2025 товарный чек № 30	Оплачены почтовые услуги		98.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 18

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
207	29.06.2025 товарный чек № 31	Оплачены почтовые услуги		102.00
208	29.06.2025 товарный чек № 32	Оплачены почтовые услуги		110.00
209	29.06.2025 товарный чек № 33	Оплачены почтовые услуги		122.00
210	29.06.2025 товарный чек № 34	Оплачены почтовые услуги		94.00
211	29.06.2025 товарный чек № 35	Оплачены почтовые услуги		94.00
212	29.06.2025 товарный чек № 36	Оплачены почтовые услуги		98.00
213	29.06.2025 товарный чек № 37	Оплачены почтовые услуги		122.00
214	29.06.2025 товарный чек № 38	Оплачены почтовые услуги		98.00
215	29.06.2025 товарный чек № 39	Приобретены канцелярские товары		3371.00
216	29.06.2025 товарный чек № 40	Оплачены почтовые услуги		122.00
217	29.06.2025 товарный чек № 41	Оплачены почтовые услуги		122.00
218	29.06.2025 товарный чек № 42	Оплачены почтовые услуги		102.00
219	29.06.2025 товарный чек № 43	Оплачены почтовые услуги		130.00
220	29.06.2025 товарный чек № 44	Оплачены почтовые услуги		98.00
221	29.06.2025	Оплачены почтовые услуги		102.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 19

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	товарный чек № 45			
222	29.06.2025 товарный чек № 46	Оплачены почтовые услуги		102.00
223	29.06.2025 товарный чек № 47	Оплачены почтовые услуги		110.00
224	29.06.2025 товарный чек № 48	Оплачены почтовые услуги		27.00
225	29.06.2025 товарный чек № 49	Оплачены почтовые услуги		130.00
226	29.06.2025 товарный чек № 50	Оплачены почтовые услуги		110.00
227	29.06.2025 товарный чек № 51	Оплачены почтовые услуги		102.00
228	29.06.2025 товарный чек № 52	Оплачены почтовые услуги		46.00
229	29.06.2025 товарный чек № 53	Оплачены почтовые услуги		98.00
230	29.06.2025 товарный чек № 54	Оплачены почтовые услуги		98.00
231	29.06.2025 товарный чек № 55	Оплачены почтовые услуги		122.00
232	29.06.2025 товарный чек № 56	Оплачены почтовые услуги		94.00
233	29.06.2025 товарный чек № 57	Оплачены почтовые услуги		118.00
234	29.06.2025 товарный чек № 58	Оплачены почтовые услуги		122.00
235	29.06.2025 товарный чек № 59	Оплачены почтовые услуги		102.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 20

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
236	29.06.2025 товарный чек № 60	Оплачены почтовые услуги		122.00
237	29.06.2025 товарный чек № 61	Оплачены почтовые услуги		122.00
238	29.06.2025 товарный чек № 62	Оплачены почтовые услуги		94.00
239	29.06.2025 товарный чек № 63	Оплачены почтовые услуги		122.00
240	29.06.2025 товарный чек № 64	Оплачены почтовые услуги		122.00
241	29.06.2025 банк.орд. № 152671	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.06.2025 по 28.07.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
242	30.06.2025 пл.пор.№ 6746	Оплата услуги по подготовке лаборатории экоаналитического контроля АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" к прохождению процедуры подтверждения компетентности ПК-1 в ФСА (Этап 2) по дог. № 3-03/25 от 03.03.2025 г	116000.00	
243	30.06.2025 пл.пор.№ 1032	Оплата услуг ИП по аренде автомобиля согласно договора № 4/22 от 09.01.2025 г. и счета № 85 от 30.06.2025 г., за январь-февраль 2025 г., НДС не облагается		150000.00
Итого за II квартал			2117900.00	1637651.62
Всего за полугодие			2881300.00	2770323.64

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 21

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
244	01.07.2025 банк.орд. № 182740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		106.43
245	02.07.2025 пл.пор.№ 44404	Оплата за информационные услуги, с-но сч 670 от 27.06.2025 г., акт 670 от 27.05.2025, Договор от 06.06.2025 № 4-05/25	22000.00	
246	02.07.2025 пл.пор.№ 3473	Оплата за оказание консультационных услуг согл. дог. № 4-03/25 от 04.03.2025 г., сч. № 669 от 24.06.2025 г. Сумма 62500-00	62500.00	
247	02.07.2025 пл.пор.№ 125	Оплата по дог. № 4-01/24 от 06.02.2024 г. за консультационные услуги	182920.00	
248	03.07.2025 пл.пор.№ 1033	Услуги по обращению с ТКО за период июнь 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № АА00-177331 от 30.06..2025 г.		158.19
249	03.07.2025 пл.пор.№ 1034	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за июль 2025 г. по дог. аренды № 2025/007 от 01.06.2025 и сч. № П7/08 от 01.07.2025 г.		12500.00
250	07.07.2025 аванс.отчет № 279	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		29665.39
251	07.07.2025 пл.пор.№ 107850	Оплата за оказание услуг по разработке и контролю мероприятий по улучшению системы менеджмента согл. Документу о приемке №672 от 03.07.2025 г. по Контракту № ЗМО 13/2025 от 14.04.2025 г.	99960.00	
252	08.07.2025 банк.орд. № 189740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		148.33
253	10.07.2025 банк.орд. № 1040	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июль 2025 г.		468.04
254	10.07.2025 банк.орд. № 1037	Заработная плата за 06.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 886-87.		886.87
255	10.07.2025 пл.пор.№ 1036	Заработная плата за 06.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 887-87.		887.87
256	10.07.2025 банк.орд. № 1038	Единый налоговый платеж		25222.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 22

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
257	10.07.2025 пл.пор.№ 1039	Единый налоговый платеж		49718.96
258	10.07.2025 банк.орд. № 191515	Зачисление заработной платы за 06.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 10.07.2025 г.		167023.77
259	11.07.2025 банк.орд. № 192740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		835.12
260	14.07.2025 пл.пор.№ 6254	Оплата по счету 666 от 05.06.2025 г. за оказание образовательных услуг	22000.00	
261	17.07.2025 пл.пор.№ 1042	Реклама реализуемых услуг через Яндекс. Директ, по счету № Б-5580566312-1 от 16.07.2025		6000.00
262	18.07.2025 пл.пор.№ 207983	Оплата за услуги обучения по дог. 1.3-01/475 (1-07/25) от 02.07.2025 на осн. Акта 674 от 16.07.2025	88000.00	
263	22.07.2025 пл.пор.№ 758	Оплата дог. № 1-01/25 от 21.01.2025 г.	100000.00	
264	23.07.2025 банк.орд. № 1043	Единый налоговый платеж		15844.00
265	23.07.2025 банк.орд. № 204339	Зачисление заработной платы (отпускные) за 07.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 23.07.2025		106030.76
266	23.07.2025 пл.пор.№ 834	Оплата дог. № 1-01/25 от 21.01.2025 г.	100000.00	
267	24.07.2025 банк.орд. № 205740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		530.15
268	24.07.2025 пл.пор.№ 221716	Оплата за консульт. услуги по подготовке док-в подачи заявления на аккредитацию, акт 673 от 14.07.2025, дог. № 2-02/25 от 06.02.2025 г.	81200.00	
269	25.07.2025 банк.орд. № 1045	Аванс по заработной плате за 07.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 1740-00.		1740.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 23

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
270	25.07.2025 банк.орд. № 1046	Единый налоговый платеж		6500.00
271	25.07.2025 банк.орд. № 1044	Аванс по заработной плате за 07.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00.		10440.00
272	25.07.2025 банк.орд. № 206870	Зачисление заработной платы (аванс) за 07.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 25.07.2025		31320.00
273	26.07.2025 банк.орд. № 207740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		156.60
274	29.07.2025 банк.орд. № 847162	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.07.2025 по 28.08.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
275	30.07.2025 пл.пор.№ 1048	Услуги по обращению с ТКО за период июль 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № АА00-216052 от 31.07..2025 г.		166.54
276	30.07.2025 пл.пор.№ 1047	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за август 2025 г. по дог. аренды № 2025/007 от 01.06.2025 и сч. № П8/08 от 01.08.2025 г.		12500.00
277	01.08.2025 пл.пор.№ 244	Оплата по дог. № 4-02/25 /120025000289 от 25.02.2025 г. по акту № 654 от 28.05.2025, за услуги сопровождения	110000.00	
278	04.08.2025 пл.пор.№ 493	Оплата дог. № 1-01/25 от 21.01.2025 г.	9600.00	
279	05.08.2025 пл.пор.№ 366	Оплата по дог. 4-02/25 /120025000289 от 25.02.2025 г., по акту № 654 от 28.05.2025, за услуги сопровождения ЦАК	117500.00	
280	07.08.2025 пл.пор.№ 16509	Оплата за оказание образовательных услуг, согласно сч.№ 655 от 13.05.2025 г., акт 655 от 27.06.2025 г., договор №76анпз/20/2025 от 12.05.2025г. Сумма 22000-00	22000.00	
281	08.08.2025 банк.орд. № 1053	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июль 2025 г.		699.87
282	08.08.2025 банк.орд. № 1050	Заработная плата за 07.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 880-00.		870.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 24

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
283	08.08.2025 пл.пор.№ 1054	Продление домена himanalitik.ru на срок 1 год, предоплата, по сч. № 24275569 от 05.08.2025 г.		899.00
284	08.08.2025 пл.пор.№ 1055	Реклама реализуемых услуг через Яндекс. Директ, по счету № Б-5602969007-1 от 08.08.2025		6000.00
285	08.08.2025 банк.орд. № 1051	Единый налоговый платеж		23148.00
286	08.08.2025 пл.пор.№ 1049	Заработная плата за 07.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 53880-00		53880.00
287	08.08.2025 пл.пор.№ 1052	Единый налоговый платеж		71687.43
288	08.08.2025 банк.орд. № 220320	Зачисление заработной платы за 07.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 08.08.2025 г.		100163.43
289	09.08.2025 банк.орд. № 221740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		500.82
290	14.08.2025 пл.пор.№ 189	Оплата дог. № 3-01/25 от 17.02.2025 г.	25000.00	
291	19.08.2025 пл.пор.№ 799	Оплата дог. № 3-01/25 от 17.02.2025 г.	20000.00	
292	19.08.2025 пл.пор.№ 8984	Оплата за сопровождение ЦОТК - ИЦ в ходе процедуры подтверждения по дог. № 5-02/25/БМУ.25.189А от 18.02.2025 г. по с/ф 675 от 31.07.2025 г.	52200.00	
293	20.08.2025 банк.орд. № 1057	Единый налоговый платеж		2437.00
294	20.08.2025 пл.пор.№ 1058	Доступ к сервису Яндекс 360 для бизнеса, счет от 20.08.2025, лицевой счет № ЛС-5453336024-1		6298.00
295	20.08.2025 банк.орд. № 1056	Отпускные за 08.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 16311-80.		16311.80
296	21.08.2025	Оплата за оказание образовательных услуг, согласно сч.№ 656 от 13.05.2025 г., акт №656 от	22000.00	

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 25

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	пл.пор.№ 17549	09.07.2025 г., договор №77анпз/20/2025 от 12.05.2025 г. Сумма 22000-00		
297	21.08.2025 пл.пор.№ 79	Оплата дог. № 3-01/25 от 17.02.2025 г.	50200.00	
298	25.08.2025 банк.орд. № 1060	Аванс по заработной плате за 08.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 870-00.		870.00
299	25.08.2025 банк.орд. № 1061	Единый налоговый платеж		3250.00
300	25.08.2025 банк.орд. № 237618	Зачисление заработной платы (аванс) за 08.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 25.08.2025		10440.00
301	25.08.2025 банк.орд. № 1059	Аванс по заработной плате за 08.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00.		10440.00
302	25.08.2025 банк.орд. № 238910	Комиссия за обслуживание в рамках пакета услуг за период с 23.08.2025 по 22.08.2026 по договору банковского счета Б\Н от 28.09.2012		19100.00
303	26.08.2025 банк.орд. № 238740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		52.20
304	27.08.2025 пл.пор.№ 863	Платеж по счету № 679 от 26.08.2025, по дог. № 1-08/25 от 20.08.2025 г.	18000.00	
305	27.08.2025 пл.пор.№ 6199	Оплата аванса 50 % по Дог. № 365-25ЭКТ от 15.08.2025 г. за услуги по подготовке ИЦЛ. Счет № 676 от 19.08.2025. Сумма 121800-00 руб.	121800.00	
306	29.08.2025 банк.орд. № 596588	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.08.2025 по 28.09.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
307	29.08.2025 пл.пор.№ 13383	За образовательные услуги по доп. проф. программе повышения квалификации. Дог. № 2-07/25/924/25. Счет № 677 от 20.08.2025 г. Сумма 18000-00	18000.00	
308	02.09.2025	Оплата за оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной	18000.00	

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 26

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	пл.пор.№ 18984	программе - программе повышения квалификации "Участие испытательных лабораторий в проверках квалификации и межлабораторных с		
309	04.09.2025 пл.пор.№ 1062	Услуги по обращению с ТКО за период август 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № АА00-253862 от 31.08..2025 г.		166.54
310	04.09.2025 пл.пор.№ 1063	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за сентябрь 2025 г. по дог. аренды № 2025/007 от 01.06.2025 и сч. № П9/08 от 01.09.2025 г.		12500.00
311	04.09.2025 пл.пор.№ 2376	Окончательный расчет 50% за оказание консультационных услуг по актуализации документов системы менеджмента.	98600.00	
312	08.09.2025 аванс.отчет № 280	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		25914.90
313	10.09.2025 банк.орд. № 1068	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за август 2025 г.		396.35
314	10.09.2025 банк.орд. № 1065	Заработная плата за 08.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 1118-71.		1118.71
315	10.09.2025 пл.пор.№ 1064	Заработная плата за 08.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00		10440.00
316	10.09.2025 банк.орд. № 1066	Единый налоговый платеж		20076.00
317	10.09.2025 пл.пор.№ 1067	Единый налоговый платеж		50179.78
318	10.09.2025 банк.орд. № 253023	Зачисление заработной платы за 08.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 10.09.2025 г.		122793.86
319	11.09.2025 банк.орд. № 254740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		743.54
320	14.09.2025 аванс.отчет № 281	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		37676.70
321	16.09.2025	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		188.38

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 27

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	банк.орд. № 259740			
322	16.09.2025 пл.пор.№ 1069	Оплата за услуги согласно счета № 0000-001056 от 15.09.2025, по договору № 25/10 от 26.05.2025 (участие в работе симпозиума), КБК 000000000000000000130. Сумма 7200-00 р.		7200.00
323	21.09.2025 аванс.отчет № 282	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		41571.80
324	23.09.2025 банк.орд. № 266740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		207.86
325	25.09.2025 банк.орд. № 1071	Единый налоговый платеж		6240.00
326	25.09.2025 банк.орд. № 1070	Аванс по заработной плате за 09.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00.		10440.00
327	25.09.2025 банк.орд. № 268961	Зачисление заработной платы (аванс) за 09.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 25.09.2025		31320.00
328	26.09.2025 банк.орд. № 269740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		156.60
329	28.09.2025 аванс.отчет № 283	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозин Д.А.		7096.00
330	28.09.2025 аванс.отчет № 284	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		74500.00
331	29.09.2025 банк.орд. № 202416	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.09.2025 по 28.10.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
332	29.09.2025 пл.пор.№ 1072	Оплата услуг ИП по аренде автомобиля согласно договора № 4/22 от 09.01.2025 г. и счета № 86 от 29.09.2025 г., за март-апрель 2025 г., НДС не облагается		150000.00
333	29.09.2025	Оплата за оказание образовательных услуг по дог. 3-09/25, 29/09/2025	18000.00	

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 28

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	пл.пор.№ 19436			
334	30.09.2025 банк.орд. № 273740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		407.98
335	30.09.2025 пл.пор.№ 2625	Оплата за оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе - программе повышения квалификации "Участие испытательных лабораторий в проверках квалификации и межлабораторных с	18000.00	
Итого за III квартал			1497480.00	1417711.57
Всего за 9 месяцев			4378780.00	4188035.21

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 29

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
336	01.10.2025 пл.пор.№ 1075	Электроэнергия в арендуемом помещении по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321, оф.8, за 2025 год по дог. аренды № 2025/007 от 01.06.2025 и акту сверки от 01.10.2025		36.00
337	01.10.2025 пл.пор.№ 1074	Услуги по обращению с ТКО за период сентябрь 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № АА00-276162 от 30.09..2025 г.		166.54
338	01.10.2025 пл.пор.№ 1073	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 за октябрь 2025 г. по дог. аренды № 2025/007 от 01.06.2025 и сч. № П10/08 от 01.10.2025 г.		12500.00
339	01.10.2025 пл.пор.№ 258810	Оплата за консулт. услуги по подготовке документов подачи заявления на аккредитацию акт 687 от 30.09.2025, дог. № 2-02/25 от 06.02.2025 г.	78300.00	
340	07.10.2025 пл.пор.№ 1076	Работы по поверке средств измерений, дог. № 092-ПК/2024 от 24.01.2024, согласно счета № 00БП-511343 от 06.10.2025, сумма 22579,31 руб.		22579.31
341	07.10.2025 пл.пор.№ 11025	Предоплата за обучение по дог. БМУ-25/1037А/8000771079 от 01.10.2025 по счету 688 от 02.10.2025	18000.00	
342	08.10.2025 пл.пор.№ 1084	Оплата по дог. 2-10/25 от 06.10.2025 г. счет 690 от 06.10.2025 г. За оказание образовательных услуг повышения квалификации. Сумма 18000-00 руб.	18000.00	
343	08.10.2025 пл.пор.№ 124	Оказание образовательных услуг согласно счета 691 от 08.10.2025 г.	54000.00	
344	08.10.2025 пл.пор.№ 123	Проведение внешнего аудита согласно акту № 684 от 19.09.2025 г.	99900.00	
345	10.10.2025 банк.орд. № 1081	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за сентябрь 2025 г.		486.00
346	10.10.2025 банк.орд. № 1078	Заработная плата за 09.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 3322-18.		3322.18
347	10.10.2025 пл.пор.№ 1077	Заработная плата за 09.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00		10440.00
348	10.10.2025 банк.орд. № 1079	Единый налоговый платеж		25348.00
349	10.10.2025	Единый налоговый платеж		54320.18

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 30

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	банк.орд. № 1080			
350	10.10.2025 банк.орд. № 283884	Зачисление заработной платы за 09.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 10.10.2025 г.		155886.17
351	11.10.2025 банк.орд. № 284740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		779.43
352	13.10.2025 пл.пор.№ 533	Образовательные услуги по ДПО согласно счета № 692 от 09.10.2025 го	66000.00	
353	14.10.2025 пл.пор.№ 732	Оплата по счету 695 от 13.10.2025 г. за оказание образовательных услуг	22000.00	
354	18.10.2025 аванс.отчет № 285	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		28940.00
355	20.10.2025 пл.пор.№ 315	Оплата по счету 698 от 20.10.2025 го за оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе по дог. № 8-10/25 от 18.10.2025 г.	22000.00	
356	21.10.2025 банк.орд. № 294740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		144.70
357	21.10.2025 пл.пор.№ 317820	Оплата за проведение семинара "Внутрилабораторный контроль в ИЛ" по дог. № 4-10/25/63 от 13.10.2025, сч. 689 от 14.10.25, акт 689 от 14.10.2025 г.	22000.00	
358	24.10.2025 пл.пор.№ 1086	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8: компенсация отопления за 15-31 октября 2025 г. по дог. аренды № 2025/007 от 01.06.2025 и сч. № О10/06 от 15.10.2025 г.		1600.00
359	24.10.2025 банк.орд. № 1085	Единый налоговый платеж		7800.00
360	24.10.2025 банк.орд. № 1083	Аванс по заработной плате за 10.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00.		10440.00
361	24.10.2025 банк.орд. № 1084	Аванс по заработной плате за 10.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 10440-00.		10440.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 31

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
362	24.10.2025 банк.орд. № 297811	Зачисление заработной платы (аванс) за 10.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 24.10.2025		31320.00
363	24.10.2025 пл.пор.№ 16711	Оплата за оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе - программе повышения квалификации "Проведение расчетов неопределенности измерений и отбора проб" по дог. № 4-09/2	18000.00	
364	24.10.2025 пл.пор.№ 9341	Оплата за оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе - программе повышения квалификации "Менеджер по качеству испытательной лаборатории. Соответствие требованиям ГОСТ	22000.00	
365	25.10.2025 банк.орд. № 298740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		156.60
366	29.10.2025 банк.орд. № 686154	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.10.2025 по 28.11.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
367	31.10.2025 пл.пор.№ 330559	Оплата за проведение семинара на тему «Внедрение методик измерений в работу ИЛ» по дог. № 1-10/25/61 от 02.10.25, сч.700 от 22.10.25, акт 700 от 22.10.2025	23000.00	
368	06.11.2025 пл.пор.№ 17494	Оплата по дог. № ДУ3/153/01/25 от 30.07.25 по сч. 701 от 27.10.25 за услуги по подготовке хим. лаборатории к подтверждению компетентности	116000.00	
369	07.11.2025 пл.пор.№ 50638	Оплата по дог. № 5-09/25 от 26.09.2025 по счету 694 от 17.10.2025. Сумма 125200-00	125200.00	
370	10.11.2025 пл.пор.№ 1092	Единый налоговый платеж		0.01
371	10.11.2025 пл.пор.№ 1094	Услуги по обращению с ТКО за период октябрь 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № АА00-631229 от 31.10..2025 г.		166.54
372	10.11.2025 банк.орд. № 1091	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за октябрь 2025 г.		497.07
373	10.11.2025 пл.пор.№ 1087	Заработная плата за 10.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00		10440.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 32

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
374	10.11.2025 пл.пор.№ 1095	Оплата по счету № 125111019934 от 10.11.2025 за права использования Saby Report, Базовый, УЧН, Saby Docs, 200 документов.		10440.00
375	10.11.2025 пл.пор.№ 1093	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 (отопительный сезон) за ноябрь 2025 г. по дог. аренды № 2025/007 от 01.06.2025 и сч. № П11/07 от 01.11.2025 г.		15342.00
376	10.11.2025 банк.орд. № 1088	Заработная плата за 10.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 19560-00		19560.00
377	10.11.2025 банк.орд. № 1089	Единый налоговый платеж		24510.00
378	10.11.2025 пл.пор.№ 1090	Единый налоговый платеж		59627.20
379	10.11.2025 банк.орд. № 314236	Зачисление заработной платы за 10.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 10.11.2025 г.		134024.67
380	11.11.2025 банк.орд. № 315740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		670.12
381	11.11.2025 пл.пор.№ 2375	Счет 704 от 11.11.2025 г. Обучение	22000.00	
382	14.11.2025 пл.пор.№ 350	Оплата по счету 706 от 13.11.2025 за оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе по дог. №2-11/25 от 13.11.2025 г.	22000.00	
383	14.11.2025 пл.пор.№ 290238	Оплата за консуьлт. услуги по подготовке док-в подачи заявления на аккредитацию, акт 703 от 12.11.2025, дог. № 2-02/25 от 06.02.2025 г.	78300.00	
384	20.11.2025 пл.пор.№ 507	Оплата по дог. № 3-01/25 от 17.02.2025 г.	95200.00	
385	24.11.2025 пл.пор.№ 9682	Оплата за оказание услуг по консультированию и подготовке документации лабораторий ЦИЛ по дог. № 1-02/25 от 06.02.2025 г. сч. 685 от 17.09.25 г. Сумма 301600-00 руб.	301600.00	
386	25.11.2025	Единый налоговый платеж		7800.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 33

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	банк.орд. № 1099			
387	25.11.2025 банк.орд. № 1098	Аванс по заработной плате за 11.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 10440-00.		10440.00
388	25.11.2025 банк.орд. № 1097	Аванс по заработной плате за 11.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00.		10440.00
389	25.11.2025 банк.орд. № 329827	Зачисление заработной платы (аванс) за 11.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 25.11.2025		31320.00
390	25.11.2025 пл.пор.№ 275	Оплата услуг внешнего аудита системы менеджмента ИЛ в ходе подготовки к аккредитации в ФСА по счету 707 от 24.11.2025 по дог. № 3-11/25 от 14.11.2025 г.	49300.00	
391	26.11.2025 банк.орд. № 330740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		156.60
392	27.11.2025 банк.орд. № 1101	Единый налоговый платеж		6905.00
393	27.11.2025 банк.орд. № 331518	Зачисление заработной платы за 11.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 27.11.2025		21844.72
394	27.11.2025 банк.орд. № 1100	Отпускные за 12.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 24367-40.		24367.40
395	27.11.2025 пл.пор.№ 9137	Услуги по проведению внешнего аудита лаборатории (Этап 3) по дог. № ММТП-25/169Т от 10.02.2025 г. по акту № 693 от 31.10.2025	63800.00	
396	28.11.2025 банк.орд. № 332740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		109.22
397	28.11.2025 банк.орд. № 85446	Комиссия за перевод на счет физ. лица по договору банк, счета № б/н от 28.09.2012		1200.00
398	28.11.2025 пл.пор.№ 1102	Оплата услуг ИП по аренде автомобиля согласно договора № 4/22 от 09.01.2025 г. и счета № 87 от 28.11.2025 г., за май-август 2025 г.		300000.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 34

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
399	29.11.2025 банк.орд. № 130108	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.11.2025 по 28.12.2025 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
400	01.12.2025 аванс.отчет № 286	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		43654.80
401	01.12.2025 пл.пор.№ 1103	Услуги по обращению с ТКО за период ноябрь 2025 по дог. № 3157/СП от 01.06.2017 и счету № AA00-678079 от 30.11..2025 г.		166.54
402	01.12.2025 пл.пор.№ 1104	Аренда нежилого помещения по адресу: Краснодар, Рашпилевская, 321. оф.8 (отопительный сезон) за декабрь 2025 г. по дог. аренды № 2025/007 от 01.06.2025 и сч. № П12/08 от 01.12.2025 г.		15541.00
403	03.12.2025 банк.орд. № 337740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		218.27
404	08.12.2025 пл.пор.№ 3831	Прочая закупка товаров, работ, услуг. За услуги по проведению внешнего аудита согласно акта об оказании услуг № 716 от 05.12.2025 по дог. № ЗМО 12/2025 от 14.04.2025	99440.00	
405	09.12.2025 пл.пор.№ 306252	Оплата за консультационные услуги по подготовке документов подачи заявления на аккредитацию, акт 713 от 09.12.2025, дог. № 2-02/25 от 06.02.2025 г.	78300.00	
406	09.12.2025 пл.пор.№ 3301	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе - программе повышения квалификации "Проведение расчетов неопределенности измерений и отбора проб" по дог. № 9-10/25/459-32/2	90000.00	
407	09.12.2025 пл.пор.№ 19230	Оплата за услуги по подготовке химической лаборатории к подтверждению компетентности в ФСА по дог. № ДУ3/153/01/25 от 30.07.2025 г. по сч.708 от 27.11.2025	108000.00	
408	10.12.2025 банк.орд. № 1109	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ноябрь 2025 г.		625.83
409	10.12.2025 пл.пор.№ 1105	Заработная плата за 11.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 10440-00		10440.00
410	10.12.2025 банк.орд. № 1111	Единый налоговый платеж		10974.00
411	10.12.2025	Заработная плата за 11.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна		19560.47

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 35

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	банк.орд. № 1106	Владимировна. Сумма 19560-47		
412	10.12.2025 банк.орд. № 1107	Единый налоговый платеж		25975.00
413	10.12.2025 пл.пор.№ 1108	Единый налоговый платеж		72181.35
414	10.12.2025 пл.пор.№ 1110	Премия за 12.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 73440-00		73440.00
415	10.12.2025 банк.орд. № 344804	Зачисление заработной платы за 11.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 10.12.2025 г.		143816.43
416	10.12.2025 пл.пор.№ 13435	Оплата за услуги по подготовке лаб. экоаналитического контроля к прохождению процедуры подтверждения компетентности по эт.3 дог. № 3-03/25 от 03.03.2025 г., акт 712 от 01.12.2025 ст.8.3 п.1.2.з 275-ФЗ	34800.00	
417	11.12.2025 банк.орд. № 345740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		719.08
418	18.12.2025 пл.пор.№ 9915	Оплата за услуги внешнего аудита 4 этап по дог. № ММТП-25/169Т от 10.02.2025 г. по с/ф 709 от 24.11.2025 г.	55100.00	
419	19.12.2025 аванс.отчет № 287	Отнесены на затраты командировочные расходы Бозина Т.В.		73431.80
420	19.12.2025 пл.пор.№ 7071	Оплата за оказание услуг (Этап 3) по дог. № 4-03/25 от 04.03.2025 г., сч.№ 719 от 15.12.2025 г. Сумма 52200-00	52200.00	
421	19.12.2025 пл.пор.№ 689553	Выплата учетных процентов по счету 42103810847000004629 по заявке № 1 от 14.11.2025 г. ; Сумма - 1000000.00 ; Дата размещения - 14.11.2025 ; Дата возврата - 19.12.2025 ; Срок депозита 35	14287.67	
422	21.12.2025 банк.орд. № 355740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		367.16
423	22.12.2025 пл.пор.№ 1112	Приобретение товаров : 1.367-900 Аппарат ВД HD 6/15-4, грязевая фреза пенная насадка, автошампунь, шланг, по счету № 199 от 22.12.2025		160500.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 36

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
424	25.12.2025 банк.орд. № 1114	Единый налоговый платеж		3900.00
425	25.12.2025 банк.орд. № 1113	Аванс по заработной плате за 12.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 5220-00.		5220.00
426	25.12.2025 банк.орд. № 359590	Зачисление заработной платы (аванс) за 12.2025 по Дог. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 25.12.2025		20880.00
427	25.12.2025 пл.пор.№ 100	Оплата дог. № 1-01/25 от 21.01.2025 г.	41367.61	
428	25.12.2025 пл.пор.№ 26135	Оплата за услуги по: дистанционному аудиту системы менеджмента лаборатории, согласно акта № 702 от 31.10.2025г., дог. № 9анпз/37/2025 от 06.03.2025 г. Сумма 66400-00	66400.00	
429	25.12.2025 пл.пор.№ 10726	Оплата за услуги по консультированию и подготовке документации по сч. 696 от 14.10.2025 дог. № 1-02/25 от 06.02.2025 г. Сумма 197200-00	197200.00	
430	26.12.2025 банк.орд. № 360740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		104.40
431	26.12.2025 пл.пор.№ 1126	Оплата по счету № 718 от 11.12.2025г. за услуги по составлению Отчета по дог. № 5-07/25 от 22.07.2025 г. Сумма 22700-00	22700.00	
432	29.12.2025 банк.орд. № 373253	Комиссия за Информирование об операциях, совершенных по счету, за период с 29.12.2025 по 28.01.2026 по договору РКО № б/н от 28.09.2012		160.00
433	29.12.2025 пл.пор.№ 1115	Оплата услуг ИП по аренде автомобиля согласно договора № 4/22 от 09.01.2025 г. и счета № 88 от 29.12.2025 г., за сентябрь-октябрь 2025 г., НДС не облагается		150000.00
434	30.12.2025 товарный чек № 65	Оплачены почтовые услуги		101.00
435	30.12.2025 товарный чек № 66	Оплачены почтовые услуги		97.00
436	30.12.2025 товарный чек № 67	Оплачены почтовые услуги		97.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 37

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
437	30.12.2025 товарный чек № 68	Оплачены почтовые услуги		101.00
438	30.12.2025 товарный чек № 69	Оплачены почтовые услуги		97.00
439	30.12.2025 товарный чек № 70	Оплачены почтовые услуги		125.00
440	30.12.2025 товарный чек № 71	Оплачены почтовые услуги		105.00
441	30.12.2025 товарный чек № 72	Оплачены почтовые услуги		129.00
442	30.12.2025 товарный чек № 73	Оплачены почтовые услуги		125.00
443	30.12.2025 товарный чек № 74	Оплачены почтовые услуги		97.00
444	30.12.2025 товарный чек № 75	Оплачены почтовые услуги		101.00
445	30.12.2025 товарный чек № 76	Оплачены почтовые услуги		105.00
446	30.12.2025 товарный чек № 77	Оплачены почтовые услуги		105.00
447	30.12.2025 товарный чек № 78	Оплачены почтовые услуги		101.00
448	30.12.2025 товарный чек № 79	Оплачены почтовые услуги		101.00
449	30.12.2025 товарный чек № 80	Оплачены почтовые услуги		105.00
450	30.12.2025 товарный чек № 81	Оплачены почтовые услуги		105.00
451	30.12.2025	Оплачены почтовые услуги		145.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 38

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
	товарный чек № 82			
452	30.12.2025 товарный чек № 83	Оплачены почтовые услуги		113.00
453	30.12.2025 товарный чек № 84	Оплачены почтовые услуги		210.00
454	30.12.2025 товарный чек № 85	Оплачены почтовые услуги		105.00
455	30.12.2025 товарный чек № 86	Оплачены почтовые услуги		121.00
456	30.12.2025 товарный чек № 87	Оплачены почтовые услуги		96.00
457	30.12.2025 товарный чек № 88	Оплачены почтовые услуги		110.50
458	30.12.2025 товарный чек № 89	Оплачены почтовые услуги		102.50
459	30.12.2025 товарный чек № 90	Оплачены почтовые услуги		130.50
460	30.12.2025 товарный чек № 91	Оплачены почтовые услуги		98.50
461	30.12.2025 товарный чек № 92	Оплачены почтовые услуги		98.50
462	30.12.2025 товарный чек № 93	Оплачены почтовые услуги		102.50
463	30.12.2025 товарный чек № 94	Оплачены почтовые услуги		106.50
464	30.12.2025 товарный чек № 95	Оплачены почтовые услуги		102.50
465	30.12.2025 товарный чек № 96	Оплачены почтовые услуги		102.50

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 39

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
466	30.12.2025 товарный чек № 97	Оплачены почтовые услуги		102.50
467	30.12.2025 товарный чек № 98	Оплачены почтовые услуги		106.50
468	30.12.2025 товарный чек № 99	Оплачены почтовые услуги		80.00
469	30.12.2025 товарный чек №100	Оплачены почтовые услуги		105.00
470	30.12.2025 товарный чек №101	Оплачены почтовые услуги		121.00
471	30.12.2025 товарный чек №102	Оплачены почтовые услуги		90.00
472	30.12.2025 товарный чек №103	Оплачены почтовые услуги		101.00
473	30.12.2025 товарный чек №104	Оплачены почтовые услуги		113.00
474	30.12.2025 товарный чек №105	Оплачены почтовые услуги		771.00
475	30.12.2025 товарный чек №106	Оплачены почтовые услуги		101.00
476	30.12.2025 товарный чек №107	Оплачены почтовые услуги		101.00

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 40

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
477	30.12.2025 товарный чек №108	Оплачены почтовые услуги		109.00
478	30.12.2025 товарный чек №109	Оплачены почтовые услуги		45.00
479	30.12.2025 товарный чек №110	Оплачены почтовые услуги		35.00
480	30.12.2025 товарный чек №111	Заправка картриджа МФУ		1000.00
481	30.12.2025 банк.орд. № 1118	Рег. номер 1038794499. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2025 г.		367.01
482	30.12.2025 пл.пор.№ 1116	Заработная плата за 12.2025 для зачисления на счет сотрудника Губин Анатолий Николаевич. Сумма 1897-82		1897.82
483	30.12.2025 банк.орд. № 1117	Заработная плата за 12.2025 для зачисления на счет сотрудника Масюк Татьяна Владимировна. Сумма 5220-00		5220.00
484	30.12.2025 банк.орд. № 1120	Единый налоговый платеж		8982.00
485	30.12.2025 пл.пор.№ 1119	Единый налоговый платеж		43351.49
486	30.12.2025 банк.орд. № 364514	Зачисление заработной платы за 12.2025 по Дого. ЗП-47130203-2308191640 от 25.05.2023 г., реестр от 30.12.2025 г.		52994.32
487	30.12.2025 пл.пор.№ 551	Проведение внешнего аудита, согласно акту №722 от 18.12.2025 г.	98600.00	
488	30.12.2025 пл.пор.№ 8466	Оплата за услуги по подготовке ИЦЛ по дог. № 365-25 ЭКТ от 15.08.2025 г. Счет № 710 от 24.11.2025 (окончательный расчет). Сумма 121800-00 руб.	121800.00	

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Лист 41

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы	Расходы, учи- тываемые при исчис- лении налоговой базы
1	2	3	4	5
489	30.12.2025 банк.орд. № 576615	Комиссия за перевод на счет физ. лица по документу № 1121 от 30.12.2025 по договору банк, счета № б/н от 28.09.2012		900.00
490	30.12.2025 пл.пор.№ 1122	Оплата услуг ИП по аренде автомобиля согласно договора № 4/22 от 09.01.2025 г. и счета № 90 от 30.12.2025 г., за декабрь 2025 г., НДС не облагается		50000.00
491	30.12.2025 пл.пор.№ 1121	Оплата услуг ИП по аренде автомобиля согласно договора № 4/22 от 09.01.2025 г. и счета № 89 от 30.12.2025 г., за ноябрь 2025 г., НДС не облагается		75000.00
492	31.12.2025 банк.орд. № 365740	Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников		297.58
Итого за IV квартал			2416795.28	2144294.51
Всего за год			6795575.28	6332329.72

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ I:

010 Сумма полученных доходов за налоговый период	6795575.28
020 Сумма произведенных расходов за налоговый период	6332329.72
030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	0
Итого получено:	
040 - доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	463245
041 - убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	-

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

N 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 (рублей)	Количество квадратных метров эксплуатационной площади 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 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
1	1.367-900 Аппарат ВД без нагрева HD 6/15-4	22.12.2025	-	29.12.2025	135000,00	5	-	1	100	100,00	135000,00	135000,00	-	-	-
Всего за отчетный (налоговый) период	X	X	X	X	135000,00	X	-	X	X	X	135000,00	135000,00	-	-	X

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

Наименование показателя	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	

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

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

С налоговым законодательством и правилами подбора книги ознакомлен.
О явке в налоговую инспекцию в соответствии с требованиями законодательства предупрежден.

Директор

[illegible]

О.В. Походзей



В настоящее время документально
протипировано, проинте-
ровано и скреплено
печатью 46 (сорок
шесть) листов.

директор (подпись) В. Влохоский

