

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
184	30.09.2025, № 455	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2025 г.		72,00
185	02.10.2025, № 11106	Поступили материалы от "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		1 250,00
186	02.10.2025, № 11106	Поступили материалы от "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС)		250,00
187	02.10.2025, № 688844	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 500,00
188	02.10.2025, № 81	Оказаны услуги поставщиком "Индивидуальный предприниматель Парфёнова Анна Юрьевна" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		120 000,00
189	03.10.2025, № 38	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ЕЭТП"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		33,33
190	03.10.2025, № 38	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ЕЭТП"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. (НДС)		6,67
191	09.10.2025, № 1293	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОРОГОБУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "РОДНИК"" по договору "Договор № ИМЗ-2025-000524 от 31.01.2025".	3 000,00	
192	13.10.2025, № 495	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Дорогобужская ТЭЦ"" по договору "Основной".	3 000,00	
193	13.10.2025, № 496	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Дорогобужская ТЭЦ"" по договору "Основной".	1 700,00	
194	13.10.2025, № 1924	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Спецпроект 1"" по договору "ДОГОВОР № 5 от 01.08.2025".	5 000,00	
195	13.10.2025, № 1925	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Спецпроект 1"" по договору "ДОГОВОР № 5 от 01.08.2025".	5 000,00	
196	13.10.2025, № 1926	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Спецпроект 1"" по договору "ДОГОВОР № 5 от 01.08.2025".	5 000,00	
197	23.10.2025, № 41	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО «МегаФон»" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		18 000,00
198	23.10.2025, № 41	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО «МегаФон»" по договору "Без договора" за оказанные услуги. (НДС)		3 600,00
199	28.10.2025, № 2908	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО Ломбард "Инвест Финанс"" по договору "Без договора".	1 000,00	
200	31.10.2025, № 10	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		46,00
201	31.10.2025, № 311025н092099	Оказаны услуги поставщиком "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		94 888,71
202	31.10.2025, № 311025н092099	Оказаны услуги поставщиком "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей. (НДС)		18 977,75
203	01.11.2025, № 1356	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОРОГОБУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "РОДНИК"" по договору "Договор № ИМЗ-2025-000524 от 31.01.2025".	3 000,00	
204	01.11.2025, № 376388	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 500,00
205	07.11.2025, № 495160	Прочий приход денежных средств.	251,00	
206	11.11.2025, № 210344	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Заказ № 3/0312/25/347/25-0312/48/7 от 27.10.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025".	154 486,50	
207	11.11.2025, № 210543	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-0312/48/2 от 09.07.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025".	32 477,69	
208	19.11.2025, № 672	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Дорогобужская ТЭЦ"" по договору "Основной".	3 000,00	
209	19.11.2025, № 673	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Дорогобужская ТЭЦ"" по договору "Основной".	1 700,00	
210	20.11.2025, № 5211	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТАЯ НИВА»" по договору "Договор подряда № 15 от 29.10.2025".	37 580,00	
211	25.11.2025, № 3127	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО Ломбард "Инвест Финанс"" по договору "Без договора".	1 000,00	

1	2	3	4	5
212	27.11.2025, № 279544	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/6605 от 28.05.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025 доп.со".	460 720,98	
213	27.11.2025, № 40	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" за материалы.		30 749,17
214	27.11.2025, № 40	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" за материалы. (НДС)		6 149,83
215	27.11.2025, № 44	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО «МегаФон»" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		18 000,00
216	27.11.2025, № 44	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО «МегаФон»" по договору "Без договора" за оказанные услуги. (НДС)		3 600,00
217	27.11.2025, № 46	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" за материалы.		55 889,16
218	27.11.2025, № 46	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" за материалы. (НДС)		11 177,84
219	30.11.2025, № 11	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		20,00
220	30.11.2025, № 301125н109201	Оказаны услуги поставщиком "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		94 888,71
221	30.11.2025, № 301125н109201	Оказаны услуги поставщиком "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей. (НДС)		18 977,75
222	01.12.2025, № 13885	Поступили материалы от "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		1 250,00
223	01.12.2025, № 13885	Поступили материалы от "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС)		250,00
224	02.12.2025, № 1565	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОРОГОБУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "РОДНИК"" по договору "Договор № ИМ3-2025-000524 от 31.01.2025".	3 000,00	
225	02.12.2025, № 52586	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 500,00
226	05.12.2025, № 311142	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/66004 от 10.06.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025 доп.со".	569 565,03	
227	05.12.2025, № 46	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" за материалы.		15 246,67
228	05.12.2025, № 46	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" за материалы. (НДС)		3 049,33
229	05.12.2025, № 861	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Дорогобужская ТЭЦ"" по договору "Основной".	1 700,00	
230	05.12.2025, № 860	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Дорогобужская ТЭЦ"" по договору "Основной".	3 000,00	
231	08.12.2025, № 2661	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Спецпроект 1"" по договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА № 02.12-волс от 05.12.2025".	1 301 715,00	
232	09.12.2025, № 14328	Поступили материалы от "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		1 250,00
233	09.12.2025, № 14328	Поступили материалы от "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС)		250,00
234	09.12.2025, № 49	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" за материалы.		448 160,26
235	09.12.2025, № 49	Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Компонент"" по договору "Без договора" за материалы. (НДС)		89 632,04
236	10.12.2025, № 50	Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Премьер Авто"" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		17 595,24
237	10.12.2025, № 50	Оплачено с банковского счета поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Премьер Авто"" по договору "Без договора" за оказанные услуги. (НДС)		879,76
238	11.12.2025, № 11532	Поступили материалы от "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИК СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		257 672,87
239	11.12.2025, № 11532	Поступили материалы от "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИК СЕРВИС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС)		51 534,57
240	16.12.2025, № 3418	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО Ломбард "Инвест Финанс"" по договору "Без договора".	1 000,00	
241	17.12.2025, № 941	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Дорогобужская ТЭЦ"" по договору "Договор подряда № 16 от 09.12.2025".	508 500,00	
242	17.12.2025, № 141218	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 500,00
243	18.12.2025, № 52	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО «МегаФон»" по договору "Без договора" за оказанные услуги.		18 000,00
244	18.12.2025, № 52	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО «МегаФон»" по договору "Без договора" за оказанные услуги. (НДС)		3 600,00

1	2	3	4	5
245	18.12.2025, № 124583	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 500,00
246	21.12.2025, № 88844	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 500,00
247	22.12.2025, № 381256	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" по договору "Основной договор".	826,00	
248	25.12.2025, № 1682	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОРОГОбУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "РОДНИК" по договору "Договор № ИМ3-2025-000524 от 31.01.2025".	3 000,00	
249	26.12.2025, № 415331	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/73101 от 17.09.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025 доп.со".	119 453,24	
250	26.12.2025, № 415033	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/68383 от 28.07.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025 доп.со".	119 651,78	
251	26.12.2025, № 414933	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/68424 от 28.07.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025 доп.со".	119 651,78	
252	26.12.2025, № 412680	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/69036 от 16.07.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025".	81 636,17	
253	26.12.2025, № 412765	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/71429 от 25.08.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025 доп.со".	79 170,74	
254	29.12.2025, № 987	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДорогОбужская ТЭЦ" по договору "Договор подряда № 17 от 22.12.2025".	134 280,00	
255	29.12.2025, № 550	Перечислена заработная плата работнику Байдаченко Алексей Олегович. Признаны расходы на оплату труда.		63 020,00
256	30.12.2025, № 424516	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-0312/48/4 от 08.10.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025".	13 916,28	
257	30.12.2025, № 426742	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/67703 от 29.06.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025 доп.со".	357 296,40	
258	30.12.2025, № 426116	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-0312/48/3 от 23.10.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025".	50 488,02	
259	30.12.2025, № 58	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП ДИНКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		37 005,00
260	30.12.2025, № 427514	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/65140 от 16.05.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025".	77 424,47	
261	30.12.2025, № 427516	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/65138 от 16.05.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025".	460 007,28	
262	30.12.2025, № 427513	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/65140 от 16.05.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025".	77 424,47	
263	30.12.2025, № 427517	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по договору "Заказ № 0312/25/347/25-01112/25/65138 от 16.05.2025 к договору № 0312/25/347/25 от 27.03.2025".	444 909,33	
264	31.12.2025, № 311225н099499	Оказаны услуги поставщиком "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" по договору "Основной договор". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		94 888,71
265	31.12.2025, № 311225н099499	Оказаны услуги поставщиком "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ" по договору "Основной договор". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей. (НДС)		18 977,75
Итого за IV квартал			5 245 532,16	1 636 839,12
Итого за год			9 952 151,97	3 499 171,75

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	9 952 151,97
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	3 499 171,75
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	6 452 980,22
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	