

**КНИГА
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

на 2025 год

Дата (год)

Налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

ООО "Острог"

ИНН/КПП (для налогоплательщика - организации)

0	0	5	1	9	0	0	9	6	4	4	1	/	5	1	9	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ИНН (для налогоплательщика - индивидуального предпринимателя)

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

Объект налогообложения

Доходы, уменьшенные на величину расходов

(наименование выбранного объекта налогообложения)

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)

Номера расчетных и иных счетов, открытых в банках

№ 40702810241000005673 в МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8627 ПАО СБЕРБАНК , № 407028100100014800
40702810332160006550 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" , № 407028104100015122
40702810432160006816 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" , № 407028108321600068
ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

(номера расчетных и иных счетов и наименование банков)

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма			
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы - всего	в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5	6	7
1	10.01.2025, № 2138	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО КЕХ еКоммерц" по договору "Основной договор".	80,00	80,00		
2	10.01.2025, № 55450	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".	225,00			
3	10.01.2025, № 275713	Расчеты с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			225,00	
4	15.01.2025, № 1	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильizarовна" по договору "3 от 08.01.2025".			475 000,00	475 000,00
5	15.01.2025, № 3	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			30 765,00	30 765,00
6	15.01.2025, № 2	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ГАЛАКТИКА" по договору "Основной договор".			6 000,00	6 000,00
7	17.01.2025, № 27638	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО КЕХ еКоммерц" по договору "Основной договор".	14 000,00	14 000,00		
8	17.01.2025, № 5	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ" по договору "Основной договор".			3 000,00	3 000,00
9	17.01.2025, № 6	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ" по договору "Основной договор".			3 000,00	3 000,00
10	18.01.2025, № 15700	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".	9 238,00			
11	18.01.2025, № 327002	Расчеты с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			238,00	
12	18.01.2025, № 318047	Расчеты с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			9 000,00	
13	20.01.2025, № 68012	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			110 571,84	
14	20.01.2025, № 68011	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			5 333,36	
15	20.01.2025, № 65983	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00
16	24.01.2025, № 710830	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			490,00	490,00
17	26.01.2025, № 11850	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".	941,20			
18	26.01.2025, № 262625	Расчеты с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			1 036,00	
19	27.01.2025, № 787037	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			49,00	49,00
20	27.01.2025, № 8	Оплачено с банковского счета поставщику "Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" по договору "Без договора".			990,00	990,00
21	27.01.2025, № 9	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО АСТ ГОЗ" по договору "Основной договор".			9 737,50	
22	27.01.2025, № 373781	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00
23	29.01.2025, № 10	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильizarовна" по договору "79 от 25.07.2024".			10 000,00	
24	29.01.2025, № 756728	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00
26	31.01.2025, № 795720	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00

1	2	3	4	5	6	7
27	31.01.2025, № 11	Оплачено с банковского счета поставщику ""ООО "Компания "Тензор"" по договору "Основной договор".			27 645,00	27 645,00
28	03.02.2025, № 61770	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00
29	06.02.2025, № 12	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НЦПО"" по договору "Основной договор".			9 000,00	9 000,00
30	04.02.2025, № 323767	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Сбербанк - АСТ"" по договору "Основной договор".			2 400,00	2 400,00
31	10.02.2025, № 14843	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".	225,00			
32	10.02.2025, № 382794	Расчеты с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			225,00	
33	11.02.2025, № 8411	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по Мурманской области (ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ")" по договору "Основной договор".	153 186,00	153 186,00		
34	13.02.2025, № 14	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильизаровна" по договору "79 от 25.07.2024".			128 000,00	128 000,00
35	14.02.2025, № 15	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "РТС-тендер"" по договору "Основной договор".			3 000,00	3 000,00
36	20.02.2025, № 16	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Сбербанк - АСТ"" по договору "Основной договор".			5 000,00	5 000,00
37	21.02.2025, № 17	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ОТС"" по договору "Основной договор".			5 000,00	5 000,00
38	21.02.2025, № 18	Расчеты с "КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУ ЛО ФОНД ИМУЩЕСТВА ЛО л/с 20840997003)" по договору "Основной договор".			5 000,00	5 000,00
39	21.02.2025, № 420238	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			398,00	398,00
40	25.02.2025, № 19	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "АГЗРТ"" по договору "Основной договор".			12,00	12,00
41	26.02.2025, № 419688	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00
42	26.02.2025, № 20	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			37 700,00	37 700,00
44	28.02.2025, № 310873	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33		
45	01.03.2025, № 16893	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".	4 900,00			
46	01.03.2025, № 281043	Расчеты с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			4 900,00	
47	28.02.2025, № 350930	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00
48	03.03.2025, № 703	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	1,25	1,25		
49	03.03.2025, № 22	Оплачено с банковского счета поставщику "СОЮЗ "МОООП "ЯРД"" по договору "Основной договор".			30 000,00	30 000,00
50	03.03.2025, № 50399	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00
51	04.03.2025, № 23	Оплачено с банковского счета поставщику "ГКУ НСО "ЦЕНТР ГО, ЧС И ПБ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"" по договору "Основной договор".			5 425,00	
52	04.03.2025, № 227181	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00
53	05.03.2025, № 24	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ЕДИННЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ"" по договору "Основной договор".			5 000,00	5 000,00
54	05.03.2025, № 964538	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00

1	2	3	4	5	6	7
55	10.03.2025, № 412987	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "РТС-тендер"" по договору "Основной договор".			1 500,00	1 500,00
56	10.03.2025, № 27	Оплачено с банковского счета поставщику "ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" по договору "Основной договор".			7 892,01	
57	14.03.2025, № 426977	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Единая электронная торговая площадка"" по договору "Основной договор".			951,80	951,80
58	16.03.2025, № 10444	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".	959,00			
59	16.03.2025, № 348355	Расчеты с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			959,00	
60	20.03.2025, № 45400	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".	1 889,25			
61	20.03.2025, № 53819	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			6 966,89	
62	20.03.2025, № 53817	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			58,31	
63	20.03.2025, № 53818	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			83,89	
64	20.03.2025, № 53816	Расчеты по кредитам и займам с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			139,16	
65	20.03.2025, № 353366	Расчеты с "Альфа-Банк АО" по договору "Основной договор".			1 941,00	
66	24.03.2025, № 596312	Расчеты по кредитам и займам с "МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СБЕРБАНК" по договору "Основной договор".	37 700,00			
67	24.03.2025, № 32	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГАЛАКТИКА"" по договору "Основной договор".			6 000,00	6 000,00
68	24.03.2025, № 31	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			37 700,00	37 700,00
69	28.03.2025, № 295840	Расчеты по кредитам и займам с "МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СБЕРБАНК" по договору "Основной договор".	12 300,00			
Итого за I квартал			247 478,03	179 100,58	1 000 322,76	825 590,80

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма		
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы - всего
1	2	3	4	5	6
70	31.03.2025, № 992561	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00
71	01.04.2025, № 515292	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33	
72	11.04.2025, № 300527	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00
73	13.04.2025, № 206638	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			100,00
74	17.04.2025, № 166	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	22 440,00	22 440,00	
75	17.04.2025, № 35	Расчеты по кредитам и займам с "СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск" по договору "Основной договор".			37 700,00
76	24.04.2025, № 825292	Расчеты по кредитам и займам с "МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СБЕРБАНК" по договору "Основной договор".	37 700,00		
77	24.04.2025, № 38	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			37 700,00
78	28.04.2025, № 98970	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			615,00
79	29.04.2025, № 174	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	32 174,00	32 174,00	

80	29.04.2025, № 39	Расчеты по кредитам и займам с "СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск" по договору "Основной договор".			11 685,00
81	30.04.2025, № 177	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	48 890,00	48 890,00	
82	30.04.2025, № 975012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00
83	15.05.2025, № 41	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГАЛАКТИКА"" по договору "Основной договор".			6 000,00
84	15.05.2025, № 805140	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,29	11 833,29	
85	15.05.2025, № 805139	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33	
86	15.05.2025, № 44	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			37 700,00
87	26.05.2025, № 787156	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			2 304,91
88	26.05.2025, № 45	Расчеты по кредитам и займам с "СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск" по договору "Основной договор".			35 815,00
89	27.05.2025, № 212	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	200 000,00	200 000,00	
90	27.05.2025, № 216	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	42 021,00	42 021,00	

91	27.05.2025, № 217	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	49 590,00	49 590,00	
92	27.05.2025, № 46	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Росляков Альберт Олегович" по договору "Основной договор".			213 172,06
93	31.05.2025, № 241194	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00
94	06.06.2025, № 49	Расчеты по кредитам и займам с "СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск" по договору "Основной договор".			12 300,00
95	23.06.2025, № 788993	Расчеты по кредитам и займам с "МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СБЕРБАНК" по договору "Основной договор".	37 700,00		
96	23.06.2025, № 53	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			37 700,00
97	26.06.2025, № 273	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	30 290,00	30 290,00	
98	30.06.2025, № 54	Расчеты по кредитам и займам с "СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск" по договору "Основной договор".			37 700,00
Итого за II квартал			536 304,95	460 904,95	470 989,97
Итого за полугодие			783 782,98	640 005,53	1 471 312,73

в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
7
199,00
100,00
100,00
37 700,00
37 700,00
615,00

199,00
6 000,00
37 700,00
2 304,91

213 172,06
199,00
335 789,97
1 161 380,77

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма		
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы - всего
1	2	3	4	5	6
99	30.06.2025, № 374162	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00
100	10.07.2025, № 472241	Расчеты по кредитам и займам с "МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СБЕРБАНК" по договору "Основной договор".	13 000,00		
101	10.07.2025, № 56	Оплачено с банковского счета поставщику "ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" по договору "Основной договор".			1 065,60
102	17.07.2025, № 286968	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33	
103	17.07.2025, № 286969	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33	
104	17.07.2025, № 58	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГАЛАКТИКА"" по договору "Основной договор".			6 000,00
105	17.07.2025, № 57	Расчеты по кредитам и займам с "СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск" по договору "Основной договор".			13 000,00
106	18.07.2025, № 919275	Расчеты по кредитам и займам с "МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СБЕРБАНК" по договору "Основной договор".	37 700,00		
107	18.07.2025, № 59	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			37 700,00
108	24.07.2025, № 608446	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по г. Санкт-Петербургу (Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ВМФ)" по договору "Основной договор".	85 500,00	85 500,00	

109	25.07.2025, № 61	Расчеты по кредитам и займам с "СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск" по договору "Основной договор".			25 200,00
110	31.07.2025, № 374350	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00
111	01.08.2025, № 440	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" по договору "0302100006625000004 от 14.03.2025".	78 920,08	78 920,08	
112	05.08.2025, № 62	Оплачено с банковского счета поставщику "ГКУ НСО "ЦЕНТР ГО, ЧС И ПБ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"" по договору "Основной договор".			1 374,34
113	07.08.2025, № 90167	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГКУ НСО "ЦЕНТР ГО, ЧС И ПБ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"" по договору "78/25 от 10.03.2025".	54 250,00	54 250,00	
114	13.08.2025, № 400460	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33	
115	15.08.2025, № 67	Расчеты по кредитам и займам с "СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск" по договору "Основной договор".			12 500,00
116	22.08.2025, № 799085	Поступление на банковский счет: возвращены денежные средства поставщиком "ГКУ НСО "ЦЕНТР ГО, ЧС И ПБ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"" по договору "Основной договор".			-5 425,00
117	22.08.2025, № 175775	Расчеты по кредитам и займам с "МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СБЕРБАНК" по договору "Основной договор".	37 700,00		
118	22.08.2025, № 68	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			37 700,00
119	25.08.2025, № 8321	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			19 227,43
120	03.09.2025, № 408	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	30 290,00	30 290,00	
121	03.09.2025, № 409	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	221 821,00	221 821,00	

122	02.09.2025, № 715443	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по г. Санкт-Петербургу (Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ВМФ)" по договору "Основной договор".	85 500,00	85 500,00	
123	27.08.2025, № 975134	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			18,48
124	26.08.2025, № 99505	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			18,47
125	28.08.2025, № 132893	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			18,47
126	01.09.2025, № 568450	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			55,42
127	02.09.2025, № 683370	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			18,47
128	29.08.2025, № 728603	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			18,47
129	03.09.2025, № 8321	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			18 585,67
130	03.09.2025, № 386810	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			18,47
131	05.09.2025, № 413	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	55 080,00	55 080,00	
132	05.09.2025, № 69	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильизаровна" по договору "79 от 25.07.2024".			345 000,00
133	17.09.2025, № 71	Оплачено с банковского счета поставщику "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОГ"" по договору "Основной договор".			10 000,00
134	23.09.2025, № 7304	Поступление на банковский счет: возвращены денежные средства поставщиком "ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" по договору "Основной договор".			-7 892,01
135	24.09.2025, № 72	Оплачено с банковского счета поставщику "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОГ"" по договору "Основной договор".			9 000,00
136	24.09.2025, № 797696	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по г. Санкт-Петербургу (Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ВМФ)" по договору "Основной договор".	85 500,00	85 500,00	

137	25.09.2025, № 73	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ТК "ОЛДИС"" по договору "Без договора".			48 425,00
138	25.09.2025, № 76	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			37 700,00
Итого за III квартал			820 761,07	732 361,07	609 780,70
Итого за 9 месяцев			1 604 544,05	1 372 366,60	2 081 093,43

в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
7
199,00
1 065,60
6 000,00
37 700,00

199,00
1 374,34
-5 425,00
37 700,00
19 227,43

48 425,00
37 700,00
176 273,36
1 337 654,13

І. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма		
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы - всего
1	2	3	4	5	6
139	01.10.2025, № 587338	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33	
140	02.10.2025, № 455	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	30 290,00	30 290,00	
141	03.10.2025, № 598283	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33	
142	07.10.2025, № 77	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГАЛАКТИКА"" по договору "Основной договор".			6 000,00
143	09.10.2025, № 79	Оплачено с банковского счета поставщику "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОГ"" по договору "Основной договор".			12 000,00
144	14.10.2025, № 81	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ТИНЬКОФФ БАНК"" по договору "7124156216 от 14.10.2025".			1 500,00
145	21.10.2025, № 897303	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по г. Санкт-Петербургу (Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ВМФ)" по договору "Основной договор".	85 500,00	85 500,00	
146	22.10.2025, № 83	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Сбербанк - АСТ"" по договору "Основной договор".			2 000,00
147	22.10.2025, № 85	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильизаровна" по договору "79 от 25.07.2024".			60 000,00
148	22.10.2025, № 216060	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00

149	23.10.2025, № 507	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	241 121,00	241 121,00	
150	23.10.2025, № 86	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильизаровна" по договору "79 от 25.07.2024".			200 000,00
151	23.10.2025, № 860156	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00
152	27.10.2025, № 88	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			37 700,00
153	28.10.2025, № 514	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	50 395,00	50 395,00	
154	11.11.2025, № 89	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ"" по договору "Основной договор".			2 000,00
155	16.11.2025, № 91	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильизаровна" по договору "79 от 25.07.2024".			46 000,00
156	14.11.2025, № 992843	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по г. Санкт-Петербургу (филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ВМФ)" по договору "Основной договор".	85 500,00	85 500,00	
157	19.11.2025, № 92	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильизаровна" по договору "79 от 25.07.2024".			85 000,00
158	20.11.2025, № 804446	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33	
159	26.11.2025, № 565	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	30 290,00	30 290,00	
160	26.11.2025, № 94	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильизаровна" по договору "79 от 25.07.2024".			35 000,00
161	26.11.2025, № 93	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГАЛАКТИКА"" по договору "Основной договор".			6 000,00

162	26.11.2025, № 823597	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00
163	18.12.2025, № 130752	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по г. Санкт-Петербургу (Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ВМФ)" по договору "Основной договор".	85 500,00	85 500,00	
164	18.12.2025, № 130769	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по г. Санкт-Петербургу (Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ВМФ)" по договору "Основной договор".	85 500,00	85 500,00	
165	18.12.2025, № 130781	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по г. Санкт-Петербургу (Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ВМФ)" по договору "Основной договор".	74 000,00	74 000,00	
166	19.12.2025, № 95	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Павленко Максим Леонидович" по договору "Основной договор".			75 400,00
167	19.12.2025, № 97	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильизаровна" по договору "79 от 25.07.2024".			150 000,00
168	19.12.2025, № 52039	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,33	11 833,33	
169	19.12.2025, № 52038	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ВИДЯЕВО (МБУ УМС СЗ ЗАТО ВИДЯЕВО)" по договору "Основной договор".	11 833,41	11 833,41	
170	25.12.2025, № 649	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	30 290,00	30 290,00	
171	25.12.2025, № 648	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «Гарант» ПКФ" по договору "911-2025 от 13.01.2025".	241 121,00	241 121,00	
172	26.12.2025, № 98	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Самойлова Анастасия Ильизаровна" по договору "79 от 25.07.2024".			220 000,00

в т.ч. расходы,
учитываемые
при исчислении
налоговой базы

7

6 000,00

1 500,00

2 000,00

60 000,00

199,00

200 000,00
199,00
37 700,00
2 000,00
46 000,00
85 000,00
35 000,00
6 000,00

199,00
75 400,00
150 000,00
220 000,00

927 197,00
2 264 851,13

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

№ 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	Срок полезного использования объекта основных средств или нематериальных активов (количество месяцев)	Остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) объектов основных средств	Количество кварталов эксплуатации в налоговом периоде и введено в эксплуатацию	Доля стоимости приобретенного (сооруженного, изготовленного) объекта основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего за отчетный		X	X	X		X		X	X

ание, реконструкцию, модернизацию и техническое
 (поплательщиком) нематериальных активов,
 о налогу

Доля стоимост и приобрет енного (сооружен ного, изготовле нного) объекта основных средств	Сумма расходов,		Учтено в составе расходов при исчислен ии налогово й базы за предыду щие налоговы е	Оставшая ся часть расходов, подлежа щая списанию в последую щих налоговы х периодах	Дата выбытия (реализац ии) объекта основных средств или нематери альных активов
	за каждый квартал налоговог о периода (графа 6 или графа 8 x графа 11 / 100)	за налоговы й период (графа 12 x графа 9)			
11	12	13	14	15	16
X					X

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

Наименование показателей	Код	значения показателя
1	2	3
Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих	010	
в том числе за:		
за # __ год	020	
за # __ год	030	
за # __ год	040	
за # __ год	050	
за # __ год	060	
за # __ год	070	
за # __ год	080	
за # __ год	090	
за # __ год	100	
за # __ год	110	
Налоговая база за истекший налоговый период, которая	120	
Сумма убытков, на которую налогоплательщик	130	
Сумма убытка за истекший налоговый период	140	
Сумма убытков на начало следующего налогового	150	
в том числе за:		
за # __ год	160	
за # __ год	170	
за # __ год	180	
за # __ год	190	
за # __ год	200	
за # __ год	210	
за # __ год	220	
за # __ год	230	

за # __ год	240	
за # __ год	250	