

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

на 2025 год
Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя) ООО "АЛЬКОР-7"
по ОКПО 46726328

ИНН/КПП (для налогоплательщика - организации)

0	0	1	4	3	5	0	9	3	8	7	7	/	1	4	3	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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)

Коды		
46726328		

Номера расчетных и иных счетов, открытых в банках
№ 40702810700000000195 в АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО , № 40702810911010098174 в ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО
"СОВКОМБАНК" , № 40702810912550043693 в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" , №
40702810908470000453 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) , № 40702810214020001127 в ФИЛИАЛ БАНКА
(номера расчетных и иных счетов и наименование банков)

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
1	08.01.2025, № 1692	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
2	09.01.2025, № 2358	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
3	14.01.2025, №	Сведения об уплате налогов.		26 413,02
4	16.01.2025, № 25352	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "ТЭК МОСЭНЕРГО"" по договору "Договор аренды №10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024".	800 000,00	
5	18.01.2025, № 64	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
6	20.01.2025, № 4	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		125 000,40
7	20.01.2025, № 5	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		130 000,80
8	20.01.2025, № 6	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		120 000,00
9	20.01.2025, № 8	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"" по договору "№ 215/210-17 от 12.09.2017".		23 301,04
10	20.01.2025, № 9	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"" по договору "№ 215/210-17 от 12.09.2017".		754,23
11	20.01.2025, № 10	Расчеты с "ПФ СКБ КОНТУР АО" по договору "основной".		5 640,00
12	20.01.2025, № 3619	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		267,00
13	21.01.2025, № 70	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО СЗ "ОПТИМА-СТРОЙ ПЛЮС"" по договору "Договор поставки №20/06/24-П от 08.07.2024".	2 000 000,00	
14	21.01.2025, № 11	Списание с банковского счета: возврат денежных средств покупателю "ООО "БУРСТРОЙ14"" по договору "Договор поставки №7 от 28.03.2024".	-83 000,00	
15	21.01.2025, № 3646	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
16	22.01.2025, № 14	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		840 000,00
17	22.01.2025, № 3148	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
18	22.01.2025, № 3149	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
19	23.01.2025, № 3240	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
20	24.01.2025, № 2917	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
21	27.01.2025, № 3087	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
22	28.01.2025, № 2969	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
23	28.01.2025, № 348	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СМАРТ-КОМ"" по договору "Договор аренды № 4 от 02.11.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 2 666,67 руб. исключен из доходов.	93 333,33	
24	29.01.2025, № 2882	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
25	30.01.2025, № 24	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2025".		321 764,40
26	30.01.2025, № 3156	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
27	31.01.2025, № 1	Работник Манукян Рафик Азатович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов.		52 422,40
28	31.01.2025, № 1	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		890,69
29	02.02.2025, № 402/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2025". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		268 137,00
30	02.02.2025, № 2137	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
31	03.02.2025, № 28	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
32	03.02.2025, № 29	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
33	03.02.2025, № 2183	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00

34	03.02.2025, № 3582	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
35	04.02.2025, № 2	Работник Манукян Рафик Азатович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов.		49 146,00
36	05.02.2025, №	Сведения об уплате налогов.		53 825,39
37	05.02.2025, № 30	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 000,00
38	05.02.2025, № 31	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за январь 2025 г.		1 821,73
39	05.02.2025, № 34	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
40	05.02.2025, № 3570	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		82,00
41	12.02.2025, № 3066	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
42	13.02.2025, № 27505	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "ТЭК МОСЭНЕРГО"" по договору "Договор аренды №10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателем НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
43	18.02.2025, № 38	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		245 476,80
44	18.02.2025, № 39	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		130 000,80
45	18.02.2025, № 40	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Балтийский лизинг"" по договору "Основной договор".		102 600,00
46	18.02.2025, № 42	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"" по договору "№ 215/210-17 от 12.09.2017".		61 798,00
47	18.02.2025, № 43	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		250 000,00
48	18.02.2025, № 3591	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		230,00
49	19.02.2025, № 3	Работник Манукян Рафик Азатович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов.		47 180,16
50	19.02.2025, № 3269	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
51	25.02.2025, № 46	Списание с банковского счета: возврат денежных средств покупателю "НО "ЦФБП РС (Я)"" по договору "Агентский договор №25/АД от 22.06.2022".	-1 378 192,52	
52	25.02.2025, № 3269	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
53	26.02.2025, № 218	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "НО "ЦФБП РС (Я)"" по договору "Агентский договор №25/АД от 22.06.2022".	1 378 192,52	
54	26.02.2025, № 47	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		261 307,20
55	26.02.2025, № 3122	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		82,00
56	28.02.2025, № 10127	Оказаны услуги поставщиком "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016" в счет предварительной оплаты.		5 475,40
57	28.02.2025, № 4	Работник Манукян Рафик Азатович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов.		50 456,56
58	28.02.2025, № 14324	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
59	28.02.2025, № 2	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		890,69
60	01.03.2025, № 498793	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		799,00
61	26.02.2025, № 28603	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "ТЭК МОСЭНЕРГО"" по договору "Договор аренды №10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателем НДС в сумме 26 666,67 руб. исключен из доходов.	133 333,33	
62	03.03.2025, № 504	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 493,80
63	04.03.2025, № 593	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		506,20
64	04.03.2025, № 52	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		82,08
65	04.03.2025, № 2772	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
66	04.03.2025, № 3704	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
67	06.03.2025, № 53	Расчеты с "ИНГОССТРАХ СПАО" по договору "основной".		10 000,00
68	06.03.2025, № 3893	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
69	06.03.2025, № 29248	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "ТЭК МОСЭНЕРГО"" по договору "Договор аренды №10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателем НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
70	07.03.2025, № 199	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
71	10.03.2025, №	Сведения об уплате налогов.		58 594,18

72	08.03.2025, № 57	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
73	08.03.2025, № 55	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		321 764,40
74	08.03.2025, № 56	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
75	10.03.2025, № 58	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 090,46
76	10.03.2025, № 59	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		245 476,80
77	10.03.2025, № 60	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		130 000,80
78	10.03.2025, № 63	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за февраль 2025 г.		3 644,00
79	10.03.2025, № 3980	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
80	11.03.2025, № 3484	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
81	12.03.2025, № 3405	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
82	14.03.2025, № 66	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		9 009,40
83	14.03.2025, № 4153	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
84	17.03.2025, № 5320	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
85	18.03.2025, № 934/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		204 564,00
86	19.03.2025, №	Сведения об уплате налогов.		23 984,93
87	20.03.2025, № 4024	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
88	19.03.2025, № 11	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМИНЖЕНЕРНЫЙ КОМПЛЕКС"" по договору "Договор поставки №2 от 05.03.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 316 666,66 руб. исключен из доходов.	1 583 333,34	
89	22.03.2025, № 70	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150 000,00
90	22.03.2025, № 85	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
91	22.03.2025, № 74	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
92	22.03.2025, № 71	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		261 307,20
93	22.03.2025, № 72	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		321 764,40
94	24.03.2025, № 75	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		500 000,00
95	24.03.2025, № 77	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100 000,00
96	24.03.2025, № 3734	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		230,00
97	26.03.2025, № 3503	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
98	27.03.2025, № 5	Работник Манукян Рафик Азатович предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов.		46 361,06
99	27.03.2025, № 30837	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "ТЭК МОСЭНЕРГО"" по договору "Договор аренды №10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателем НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
100	28.03.2025, № 3590	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
101	29.03.2025, № 85	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
102	31.03.2025, № 18374	Оказаны услуги поставщиком "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016" в счет предварительной оплаты.		2 346,60
103	31.03.2025, № 81	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		281 754,00
104	31.03.2025, № 3706	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
105	31.03.2025, № 5	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		818,69
Итого за I квартал			6 927 000,00	6 156 380,71

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
106	01.04.2025, № 82	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
107	01.04.2025, № 83	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
108	01.04.2025, № 84	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
109	01.04.2025, № 85	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100 000,00
110	01.04.2025, № 2565	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
111	01.04.2025, № 3373	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		119,00
112	03.04.2025, № 87	Расчеты с "КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТРГАРМОНИЯ ПЛЮС ООО" по договору "основной".		3 000,00
113	03.04.2025, № 3520	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
114	04.04.2025, № 88	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		50 000,00
115	04.04.2025, № 89	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович.		50 000,00
116	04.04.2025, № 3539	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
117	05.04.2025, № 90	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович.		50 000,00
118	05.04.2025, № 97	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
119	11.03.2025, № 44576	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		36,00
120	16.03.2025, № 17396	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		39,00
121	08.04.2025, № 498793	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 501,00
122	31.03.2025, № 902331	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 300,00
123	08.04.2025, № 3336	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
124	09.04.2025, № 14550	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		39,00
125	09.04.2025, № 6	Расчеты с "КЛЕЁСТ ООО" по договору "Договор займа №1 от 11.04.2024".		3 000 000,00
126	12.04.2025, № 93	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович.		25 000,00
127	12.04.2025, № 93	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
128	14.04.2025, № 94	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович.		50 000,00
129	14.04.2025, № 3386	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
130	15.04.2025, № 4209	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
131	15.04.2025, № 95	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		250 000,00
132	15.04.2025, № 96	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ДЭК"" по договору "Основной договор".		49 700,16
133	16.04.2025, № 66	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМИНЖЕНЕРНЫЙ КОМПЛЕКС"" по договору "Договор поставки №2 от 05.03.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 131 400,00 руб. исключен из доходов.	657 000,00	
134	16.04.2025, № 97	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "Договор поставки №8/2025/ЯКТ от 13.01.2025".		400 000,00
135	16.04.2025, № 3454	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
136	17.04.2025, № 98	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		50 000,00
137	17.04.2025, № 99	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		245 476,80
138	17.04.2025, № 100	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		50 000,00

139	17.04.2025, № 101	Расчеты с "УФК по Республике Саха (Якутия) (Якутское ГОСП УФССП России по Республике Саха (Якутия)) л/с 0516183" по договору "Основной договор".		750,00
140	17.04.2025, № 3980	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		90,00
141	18.04.2025, № 1294/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		204 564,00
142	19.04.2025, № 102	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		25 000,00
143	19.04.2025, № 96	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
144	21.04.2025, № 70	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМИНЖЕНЕРНЫЙ КОМПЛЕКС"" по договору "Договор поставки №2 от 05.03.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 61 100,00 руб. исключен из доходов.	305 500,00	
145	22.04.2025, № 103	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "Договор поставки №8/2025/ЯКТ от 13.01.2025".		300 000,00
146	22.04.2025, № 3344	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
147	23.04.2025, № 104	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		25 000,00
148	23.04.2025, № 3621	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
149	22.04.2025, № 83	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМИНЖЕНЕРНЫЙ КОМПЛЕКС"" по договору "Договор поставки №2 от 05.03.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 108 100,00 руб. исключен из доходов.	540 500,00	
150	24.04.2025, № 108	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "Договор поставки №8/2025/ЯКТ от 13.01.2025".		150 000,00
151	24.04.2025, № 3321	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		119,00
152	24.04.2025, № 105	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		25 000,00
153	24.04.2025, № 106	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		242 059,20
154	24.04.2025, № 107	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		261 307,20
155	25.04.2025, № 109	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		25 000,00
156	25.04.2025, № 3685	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
157	29.04.2025, №	Сведения об уплате налогов.		57 499,63
158	28.04.2025, № 94	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМИНЖЕНЕРНЫЙ КОМПЛЕКС"" по договору "Договор поставки №2 от 05.03.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 296 100,01 руб. исключен из доходов.	1 480 499,99	
159	29.04.2025, № 110	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "Договор поставки №8/2025/ЯКТ от 13.01.2025".		500 000,00
160	29.04.2025, № 111	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		390 954,00
161	29.04.2025, № 112	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"" по договору "№ 215/210-17 от 12.09.2017".		208 762,68
162	29.04.2025, № 113	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		321 764,40
163	29.04.2025, № 114	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		2 090,46
164	29.04.2025, № 115	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		5 809,42
165	29.04.2025, № 116	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
166	29.04.2025, № 117	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
167	29.04.2025, № 118	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
168	29.04.2025, № 119	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович.		50 000,00
169	29.04.2025, № 3687	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		304,00
170	30.04.2025, № 28537	Оказаны услуги поставщиком "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016" в счет предварительной оплаты.		18 772,80
171	30.04.2025, № 120	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		100 000,00
172	30.04.2025, № 91	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
173	30.04.2025, № 94	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
174	30.04.2025, № 3656	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00

175	30.04.2025, № 7	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		980,69
176	01.05.2025, № 121	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		30 000,00
177	01.05.2025, № 55	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
178	02.05.2025, № 1433/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		268 137,00
179	02.05.2025, № 122	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		20 000,00
180	02.05.2025, № 50	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
181	05.05.2025, №	Сведения об уплате налогов.		12 757,00
182	05.05.2025, № 2552	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
183	06.05.2025, № 261147	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		985,00
184	14.05.2025, № 79	Реализованы товары покупателю "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 3 250,00 руб. исключен из доходов.	-3 250,00	
185	15.05.2025, № 226	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 3 250,00 руб. исключен из доходов.	16 250,00	
186	15.05.2025, № 15	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТСТРОЙ 2020"" по договору "Основной договор". Предъявленный покупателям НДС в сумме 33 333,33 руб. исключен из доходов.	166 666,67	
187	15.05.2025, № 123	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		200 000,00
188	15.05.2025, № 124	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		15 000,00
189	15.05.2025, № 3844	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
190	15.05.2025, № 34279	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "ТЭК МОСЭНЕРГО"" по договору "Договор аренды №10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
191	16.05.2025, № 125	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		245 476,80
192	16.05.2025, № 126	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		242 059,20
193	16.05.2025, № 127	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"" по договору "№ 215/210-17 от 12.09.2017".		104 860,00
194	16.05.2025, № 128	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ДЭК"" по договору "ЯО00003595 от 01.04.2025".		87 500,00
195	16.05.2025, № 129	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016".		67 957,54
196	16.05.2025, № 130	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		200 000,00
197	16.05.2025, № 3468	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
198	18.05.2025, № 1592/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		204 564,00
199	18.05.2025, № 131	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		15 000,00
200	18.05.2025, № 1356	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
201	21.05.2025, № 116	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ПРОМИНЖЕНЕРНЫЙ КОМПЛЕКС"" по договору "Договор поставки №2 от 05.03.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 274 166,66 руб. исключен из доходов.	1 370 833,34	
202	22.05.2025, № 132	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		261 307,20
203	22.05.2025, № 134	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		517 600,00
204	22.05.2025, № 135	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2025 г.		3 499,00
205	22.05.2025, № 136	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		91 339,00
206	22.05.2025, № 3158	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
207	23.05.2025, № 137	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		15 000,00
208	23.05.2025, № 138	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		400 000,00
209	23.05.2025, № 139	Прочий расход денежных средств: Расходы на услуги банков.		3 750,00
210	23.05.2025, № 3534	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		82,00

211	24.05.2025, № 43	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Новгородов Михаил Ефремович" по договору "Основной договор". Предъявленный покупателям НДС в сумме 34 166,67 руб. исключен из доходов.	170 833,33	
212	26.05.2025, № 140	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		200 000,00
213	26.05.2025, № 3429	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
214	27.05.2025, № 222	Оказаны услуги поставщиком "АО "ЯКУТПНИИС"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		10 981,90
215	27.05.2025, № 46	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Новгородов Михаил Ефремович" по договору "Основной договор". Предъявленный покупателям НДС в сумме 9 166,67 руб. исключен из доходов.	45 833,33	
216	28.05.2025, № 97	Реализованы товары покупателю "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 10 833,33 руб. исключен из доходов.	-10 833,33	
217	28.05.2025, № 248	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 32 500,00 руб. исключен из доходов.	227 500,00	
218	28.05.2025, № 251	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 19 500,00 руб. исключен из доходов.	97 500,00	
219	28.05.2025, № 141	Расчеты с "ЯКУТПНИИС АО" по договору "основной".		11 531,00
220	28.05.2025, № 3039	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
221	29.05.2025, № 48	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Новгородов Михаил Ефремович" по договору "Основной договор". Предъявленный покупателям НДС в сумме 2 750,00 руб. исключен из доходов.	13 750,00	
222	29.05.2025, № 142	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		250 000,00
223	29.05.2025, № 143	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ДЭК"" по договору "НО00000381 от 01.04.2025".		668,51
224	29.05.2025, № 3038	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
225	30.05.2025, № 270	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 18 000,00 руб. исключен из доходов.	90 000,00	
226	29.05.2025, № 35646	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "ТЭК МОСЭНЕРГО"" по договору "Договор аренды №10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
227	30.05.2025, № 144	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		250 000,00
228	30.05.2025, № 3665	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
229	30.05.2025, № 3904	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
230	31.05.2025, № 61022	Оказаны услуги поставщиком "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016" в счет предварительной оплаты.		56 631,28
231	31.05.2025, № 9	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		980,69
232	02.06.2025, № 1775/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		268 137,00
233	02.06.2025, № 106	Реализованы товары покупателю "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 3 083,34 руб. исключен из доходов.	-3 083,34	
234	02.06.2025, № 275	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 16 666,67 руб. исключен из доходов.	83 333,33	
235	02.06.2025, № 147	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
236	02.06.2025, № 146	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		350 000,00
237	02.06.2025, № 149	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
238	02.06.2025, № 148	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
239	02.06.2025, № 145	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		321 764,40
240	02.06.2025, № 150	Расчеты с "АССОЦИАЦИЯ "СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ"" по договору "осн".		95 000,00
241	02.06.2025, № 2722	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
242	02.06.2025, № 3485	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
243	03.06.2025, № 151	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		25 000,00
244	03.06.2025, № 3445	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00

245	04.06.2025, № 152	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		25 000,00
246	04.06.2025, № 153	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		25 000,00
247	04.06.2025, № 3076	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
248	05.06.2025, № 184	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕХМЕХСНАБ"" по договору "основной от 03.06.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 7 000,00 руб. исключен из доходов.	35 000,00	
249	05.06.2025, № 154	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		50 000,00
250	05.06.2025, № 3270	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
251	06.06.2025, № 7159	Поступили материалы от "ООО "СИБНОРД"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты.		28 333,33
252	07.06.2025, № 155	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		80 000,00
253	07.06.2025, № 79	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
254	09.06.2025, № 632	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		18,12
255	14.06.2025, № 156	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		15 000,00
256	14.06.2025, № 61	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
257	16.06.2025, № 198	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕХМЕХСНАБ"" по договору "основной от 03.06.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 6 000,00 руб. исключен из доходов.	30 000,00	
258	16.06.2025, № 202	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕХМЕХСНАБ"" по договору "основной от 03.06.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 4 000,00 руб. исключен из доходов.	20 000,00	
259	16.06.2025, № 965751	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателем НДС в сумме 34 666,66 руб. исключен из доходов.	173 333,34	
260	16.06.2025, № 157	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		15 000,00
261	16.06.2025, № 159	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		15 000,00
262	16.06.2025, № 158	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		15 000,00
263	16.06.2025, № 3439	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		24,00
264	17.06.2025, № 160	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		230 000,00
265	17.06.2025, № 3891	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
266	18.06.2025, №	Сведения об уплате налогов.		41 689,80
267	18.06.2025, № 1933/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		204 564,00
268	18.06.2025, № 137	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 5 500,00 руб. исключен из доходов.	27 500,00	
269	18.06.2025, № 1347	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО СЗ "ОПТИМА-СТРОЙ ПЛЮС"" по договору "Договор поставки № 01/03/25-П5 от 01.03.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 195 900,00 руб. исключен из доходов.	979 500,00	
270	18.06.2025, № 287	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателем НДС в сумме 91 666,67 руб. исключен из доходов.	458 333,33	
271	18.06.2025, № 3256	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		259,00
272	18.06.2025, № 161	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		350 000,00
273	18.06.2025, № 162	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		245 476,80
274	18.06.2025, № 163	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		300 000,00
275	18.06.2025, № 164	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		405 000,00
276	18.06.2025, № 165	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ДЭК"" по договору "Основной договор".		120 913,61
277	18.06.2025, № 166	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		132 125,00
278	18.06.2025, № 167	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016".		39 798,34
279	18.06.2025, № 168	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"" по договору "Договор № 52682 от 15.10.12г.(база потребление эл)".		104 381,00

280	18.06.2025, № 169	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		1 912,00
281	19.06.2025, № 170	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		261 307,20
282	19.06.2025, № 3342	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
283	21.06.2025, № 296	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 55 000,00 руб. исключен из доходов.	275 000,00	
284	23.06.2025, № 300	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 20 166,67 руб. исключен из доходов.	100 833,33	
285	23.06.2025, № 172	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		234 700,00
286	23.06.2025, № 173	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		100 000,00
287	23.06.2025, № 174	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		15 000,00
288	23.06.2025, № 175	Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "ИНТЕХСТРОЙ"" по договору "096-19-11 от 21.06.2019".		8 778,00
289	23.06.2025, № 176	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора".		80 640,00
290	23.06.2025, № 177	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		15 000,00
291	23.06.2025, № 2675	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		164,00
292	30.06.2025, №	Сведения об уплате налогов.		33 589,50
293	30.06.2025, № 68848	Оказаны услуги поставщиком "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016" в счет предварительной оплаты.		33 165,28
294	30.06.2025, № 730	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 4 666,67 руб. исключен из доходов.	23 333,33	
295	30.06.2025, № 340662	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДОМКЛИК"" по договору "Основной договор".	9 100 000,00	
296	30.06.2025, № 1182	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		30 542,15
297	30.06.2025, № 2522	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		47 799,81
298	30.06.2025, № 178	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		25 000,00
299	30.06.2025, № 3271	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
300	30.06.2025, № 3273	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
301	30.06.2025, № 11	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		980,69
Итого за II квартал			18 071 666,65	15 929 779,59
Итого за полугодие			24 998 666,65	22 086 160,30

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
302	25.06.2025, № 312	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 16 500,00 руб. исключен из доходов.	82 500,00	
303	01.07.2025, № 185	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
304	01.07.2025, № 187	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
305	01.07.2025, № 186	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
306	01.07.2025, № 188	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора".		290 727,82
307	01.07.2025, № 2601	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
308	01.07.2025, № 3398	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		341,00
309	01.07.2025, № 179	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		100 000,00
310	01.07.2025, № 180	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		700 000,00
311	01.07.2025, № 181	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		630 000,00
312	01.07.2025, № 183	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО"" по договору "№ 215/210-17 от 12.09.2017".		104 382,00
313	01.07.2025, № 184	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ДЭК"" по договору "ЯО00003595 от 01.04.2025".		137 200,33
314	02.07.2025, № 2093/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		7 507,83
315	02.07.2025, № 2451	Поступили материалы от "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		82 527,60
316	02.07.2025, № 151	Реализованы товары покупателю "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 0,01 руб. исключен из доходов.	-0,01	
317	02.07.2025, № 431	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 11 916,67 руб. исключен из доходов.	59 583,33	
318	02.07.2025, № 189	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НЕДРА"" по договору "Договор № 18-2025 от 28.03.2025" за материалы.		521 640,00
319	02.07.2025, № 190	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		100 000,00
320	02.07.2025, № 191	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ЗЭО "ЭНЕРГОСТАЛЬ"" по договору "46 от 17.06.2021".		420 000,00
321	02.07.2025, № 192	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора".		37 171,00
322	02.07.2025, № 3153	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		119,00
323	03.07.2025, № 2473	Поступили материалы от "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		30 225,83
324	03.07.2025, № 148	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 55 000,00 руб. исключен из доходов.	275 000,00	
325	03.07.2025, № 193	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		700 000,00
326	03.07.2025, № 194	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		100 000,00
327	03.07.2025, № 3254	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
328	04.07.2025, № 335	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 12 833,33 руб. исключен из доходов.	64 166,67	
329	04.07.2025, № 349	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТМТ"" по договору "Договор № 10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
330	04.07.2025, № 195	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		700 000,00
331	04.07.2025, № 3297	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
332	07.07.2025, № 196	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Манукян Рафик Азатович!.		100 000,00

333	07.07.2025, № 197	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		505 058,00
334	07.07.2025, № 198	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		500 000,00
335	07.07.2025, № 3206	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		82,00
336	09.07.2025, № 801	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 31 250,00 руб. исключен из доходов.	156 250,00	
337	10.07.2025, № 199	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016".		64 590,67
338	10.07.2025, № 2900	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
339	15.07.2025, № 151	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 61 666,67 руб. исключен из доходов.	308 333,33	
340	15.07.2025, № 201	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		500 000,00
341	15.07.2025, № 3388	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
342	16.07.2025, № 202	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		500 000,40
343	16.07.2025, № 203	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		405 000,00
344	16.07.2025, № 204	Расчеты с "АССОЦИАЦИЯ "СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ"" по договору "осн".		90 000,00
345	16.07.2025, № 205	Расчеты с "Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (Арбитражный суд РС (Я) л/с 05161А9" по договору "Основной договор".		100 000,00
346	16.07.2025, № 2844	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
347	17.07.2025, № 206	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		1 000 000,00
348	17.07.2025, № 208	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		860 001,60
349	17.07.2025, № 209	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		321 764,40
350	17.07.2025, № 210	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		245 476,80
351	17.07.2025, № 211	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		242 059,20
352	17.07.2025, № 212	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора".		209 703,00
353	17.07.2025, № 3331	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		259,00
354	18.07.2025, № 2270/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		416 667,00
355	18.07.2025, № 2882	Поступили материалы от "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		7 375,00
356	21.07.2025, № 3636	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
357	23.07.2025, № 292	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕХМЕХСНАБ"" по договору "основной от 03.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 12 500,00 руб. исключен из доходов.	62 500,00	
358	23.07.2025, № 155	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 66 666,66 руб. исключен из доходов.	333 333,34	
359	23.07.2025, № 214	Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "МЕТАЛЛКОМ"" по договору "Без договора".		680 372,93
360	23.07.2025, № 2974	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
361	24.07.2025, № 814	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "РЕКТАЙМ"" по договору "Договор поставки №10 от 20.05.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 8 000,00 руб. исключен из доходов.	40 000,00	
362	25.07.2025, № 304	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕХМЕХСНАБ"" по договору "основной от 03.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 12 500,00 руб. исключен из доходов.	62 500,00	
363	28.07.2025, № 215	Расчеты с "Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (Арбитражный суд РС (Я) л/с 05161А9" по договору "Основной договор".		25 000,00
364	28.07.2025, № 3073	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
365	29.07.2025, № 458	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "УЛУУСТРОЙ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 14 666,67 руб. исключен из доходов.	73 333,33	
366	29.07.2025, № 2632	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
367	31.07.2025, №	Сведения об уплате налогов.		29 689,80

368	31.07.2025, № 81053	Оказаны услуги поставщиком "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016" в счет предварительной оплаты.		53 825,56
369	31.07.2025, № 197	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 228 083,33 руб. исключен из доходов.	1 140 416,67	
370	31.07.2025, № 923	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 179 166,67 руб. исключен из доходов.	895 833,33	
371	31.07.2025, № 440	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ГАЗТРЕЙД14"" по договору "Без договора".	44 000,00	
372	31.07.2025, № 218	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		950 000,00
373	31.07.2025, № 219	Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "МЕТАЛЛКОМ"" по договору "Без договора".		291 588,41
374	31.07.2025, № 220	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
375	31.07.2025, № 221	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
376	31.07.2025, № 222	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		166 484,00
377	31.07.2025, № 223	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		699 751,00
378	31.07.2025, № 2735	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
379	31.07.2025, № 2737	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		193,00
380	31.07.2025, № 14	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		980,69
381	01.08.2025, №	Сведения об уплате налогов.		29 689,50
382	01.08.2025, № 2700	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
383	03.08.2025, № 2295	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
384	04.08.2025, № 53	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Ситникова Марианна Петровна" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 54 000,00 руб. исключен из доходов.	270 000,00	
385	04.08.2025, № 932	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 83 333,33 руб. исключен из доходов.	416 666,67	
386	04.08.2025, № 8055	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ"" по договору "Договор на выполнение работ № 151/23-КС от 30.05.2023".	356 287,25	
387	04.08.2025, № 226	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		700 000,00
388	04.08.2025, № 3064	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
389	05.08.2025, № 176	Реализованы товары покупателю "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Исключенный с аванса НДС на сумму 0,01 руб. включен в доходы.	0,01	
390	05.08.2025, № 519	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 14 500,00 руб. исключен из доходов.	110 500,00	
391	05.08.2025, № 1	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТСТРОЙ 2020"" по договору "Основной договор".	96 000,00	
392	05.08.2025, № 3052	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
393	06.08.2025, № 229	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "НЕДРА"" по договору "Основной договор".		200 000,00
394	06.08.2025, № 2919	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
395	07.08.2025, № 950	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 83 333,33 руб. исключен из доходов.	416 666,67	
396	07.08.2025, № 8174	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ"" по договору "Договор на выполнение работ № 151/23-КС от 30.05.2023".	144 545,71	
397	07.08.2025, № 907	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТМТ"" по договору "Договор № 10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
398	08.08.2025, № 3189	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
399	11.08.2025, № 537	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТКЕРАМИКА"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 13 000,00 руб. исключен из доходов.	65 000,00	
400	11.08.2025, № 159	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 92 500,00 руб. исключен из доходов.	557 500,00	
401	11.08.2025, № 3054	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00

402	12.08.2025, № 975	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 83 333,34 руб. исключен из доходов.	416 666,66	
403	13.08.2025, № 188	Реализованы товары покупателю "ООО "ЯКУТСТРОЙ 2020"" по договору "Основной договор". Предъявленный покупателям НДС в сумме 16 000,00 руб. исключен из доходов.	-16 000,00	
404	13.08.2025, № 6	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТСТРОЙ 2020"" по договору "Основной договор". Предъявленный покупателям НДС в сумме 16 000,00 руб. исключен из доходов.	84 000,00	
405	14.08.2025, № 233	Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "ИНТЕХСТРОЙ"" по договору "096-19-11 от 21.06.2019".		188 835,30
406	14.08.2025, № 3411	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		45,00
407	15.08.2025, № 161	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 33 333,33 руб. исключен из доходов.	166 666,67	
408	15.08.2025, № 215	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 421 666,67 руб. исключен из доходов.	2 108 333,33	
409	15.08.2025, № 235	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		387 400,00
410	15.08.2025, № 236	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		512 600,00
411	15.08.2025, № 3856	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
412	16.08.2025, № 73	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
413	18.08.2025, № 3563	Поступили материалы от "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		612 500,00
414	18.08.2025, № 2567/341	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023". Признаны расходы на уплату лизинговых платежей.		204 564,00
415	18.08.2025, № 1000	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 87 500,00 руб. исключен из доходов.	437 500,00	
416	18.08.2025, № 1004	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 24 666,67 руб. исключен из доходов.	123 333,33	
417	18.08.2025, № 1005	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 19 083,33 руб. исключен из доходов.	95 416,67	
418	18.08.2025, № 224	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 23 000,00 руб. исключен из доходов.	115 000,00	
419	18.08.2025, № 3411	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
420	19.08.2025, № 377	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕХМЕХСНАБ"" по договору "основной от 03.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 10 000,00 руб. исключен из доходов.	50 000,00	
421	19.08.2025, № 244	Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "МЕТАЛЛКОМ"" по договору "Без договора".		174 944,87
422	19.08.2025, № 3205	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
423	20.08.2025, № 743	Поступили материалы от "ООО ТД "УРСУС-ЯКУТИЯ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		2 737,50
424	20.08.2025, № 13528	Поступили материалы от "ООО "СИБНОРД"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты.		20 363,63
425	20.08.2025, № 250	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР.		127,94
426	20.08.2025, № 3337	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
427	20.08.2025, № 246	Расчеты с "КОСТРЮК АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИП" по договору "основной".		200 000,00
428	20.08.2025, № 249	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль 2025 г.		3 822,00
429	21.08.2025, № 229	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 38 333,33 руб. исключен из доходов.	191 666,67	
430	21.08.2025, № 1031	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 62 500,00 руб. исключен из доходов.	312 500,00	
431	21.08.2025, № 3351	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
432	22.08.2025, № 13814	Поступили материалы от "ООО "СИБНОРД"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты.		15 272,72
433	22.08.2025, № 3161	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00

434	25.08.2025, № 206	Реализованы товары покупателю "ООО "ЯКУТСТРОЙ 2020"" по договору "Основной договор". Предъявленный покупателем НДС в сумме 666,67 руб. исключен из доходов.	-666,67	
435	25.08.2025, № 233	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 19 166,67 руб. исключен из доходов.	95 833,33	
436	25.08.2025, № 1044	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателем НДС в сумме 16 666,67 руб. исключен из доходов.	83 333,33	
437	26.08.2025, № 9	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТСТРОЙ 2020"" по договору "Основной договор". Предъявленный покупателем НДС в сумме 6 666,67 руб. исключен из доходов.	33 333,33	
438	26.08.2025, № 3138	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
439	27.08.2025, № 162	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 100 000,00 руб. исключен из доходов.	500 000,00	
440	27.08.2025, № 242	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 134 166,67 руб. исключен из доходов.	670 833,33	
441	28.08.2025, № 254	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		1 000 000,00
442	28.08.2025, № 255	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		91 338,00
443	28.08.2025, № 3009	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
444	29.08.2025, № 1454	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТМТ"" по договору "Договор № 10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателем НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
445	29.08.2025, № 256	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
446	29.08.2025, № 257	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
447	29.08.2025, № 258	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
448	29.08.2025, № 3166	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		119,00
449	29.08.2025, № 3381	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
450	31.08.2025, № 113095	Оказаны услуги поставщиком "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016" в счет предварительной оплаты.		57 318,40
451	31.08.2025, № 16	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		980,68
452	01.09.2025, № 3426	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		360,00
453	01.09.2025, № 261	Расчеты с "Егиязарян" по договору "осн от 03.07.2024".		184 440,00
454	01.09.2025, № 264	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИПК"ИНТЕЛПРОГ"" по договору "Договор № 306/08 от 25.08.2025".		450 000,00
455	01.09.2025, № 2399	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
456	01.09.2025, № 3429	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
457	02.09.2025, №	Сведения об уплате налогов.		29 689,80
458	02.09.2025, № 266	Расчеты с "УФК по Республике Саха (Якутия) (Якутское ГОСП УФССП России по Республике Саха (Якутия)) л/с 0516183" по договору "Основной договор".		50 000,00
459	02.09.2025, № 267	Расчеты с "УФК по Республике Саха (Якутия) (Якутское ГОСП УФССП России по Республике Саха (Якутия)) л/с 0516183" по договору "Основной договор".		50 000,00
460	02.09.2025, № 268	Расчеты с "УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)" по договору "208247/18/14042 от 16.11.2018".		30 000,00
461	02.09.2025, № 3325	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		127,00
462	03.09.2025, № 469	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЭНЕРГОПРОМ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателем НДС в сумме 9 000,00 руб. исключен из доходов.	45 000,00	
463	03.09.2025, № 1754	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СИБНОРД"" по договору "Договор поставки № 8 от 20.08.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 66 666,66 руб. исключен из доходов.	333 333,34	
464	04.09.2025, № 1763	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СИБНОРД"" по договору "Договор поставки № 8 от 20.08.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 50 000,00 руб. исключен из доходов.	250 000,00	
465	04.09.2025, № 248	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 49 833,33 руб. исключен из доходов.	249 166,67	
466	04.09.2025, № 1097	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателем НДС в сумме 46 875,00 руб. исключен из доходов.	234 375,00	
467	04.09.2025, № 3086	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00

468	04.09.2025, № 270	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		650 000,00
469	05.09.2025, № 1779	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СИБНОРД"" по договору "Договор поставки № 8 от 20.08.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 30 666,67 руб. исключен из доходов.	153 333,33	
470	05.09.2025, № 1103	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 22 916,67 руб. исключен из доходов.	114 583,33	
471	05.09.2025, № 271	Расчеты с "Расюк Иван Вениаминович ИП" по договору "договор № 77-2025 от 29.08.2025".		500 000,00
472	05.09.2025, № 3405	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		53,00
473	06.09.2025, № 85	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
474	08.09.2025, № 1107	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 43 750,00 руб. исключен из доходов.	218 750,00	
475	08.09.2025, № 275	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		700 000,00
476	08.09.2025, № 276	Расчеты с "Расюк Иван Вениаминович ИП" по договору "договор № 77-2025 от 29.08.2025".		250 000,00
477	08.09.2025, № 3287	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
478	09.09.2025, № 1802	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СИБНОРД"" по договору "Договор поставки № 8 от 20.08.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 77 000,00 руб. исключен из доходов.	385 000,00	
479	09.09.2025, № 3160	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
480	10.09.2025, № 506	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 9 166,67 руб. исключен из доходов.	45 833,33	
481	10.09.2025, № 508	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 8 000,00 руб. исключен из доходов.	40 000,00	
482	10.09.2025, № 507	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЛЕНА-ТРАНС"" по договору "Договор поставки №15 от 17.07.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 1 000,00 руб. исключен из доходов.	5 000,00	
483	10.09.2025, № 261147	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 315,00
484	31.05.2025, № 559260	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 300,00
485	10.09.2025, № 3475	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
486	11.09.2025, № 281	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		650 000,00
487	11.09.2025, № 282	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		5 000,00
488	11.09.2025, № 3080	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		82,00
489	12.09.2025, № 4124	Поступили материалы от "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		44 503,51
490	12.09.2025, № 2361	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО СЗ "ОПТИМА-СТРОЙ ПЛЮС"" по договору "Договор поставки № 01/03/25-П5 от 01.03.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 97 666,67 руб. исключен из доходов.	488 333,33	
491	12.09.2025, № 285	Расчеты с "КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР ГАРМОНИЯ ПЛЮС ООО" по договору "основной".		53 820,00
492	12.09.2025, № 3411	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
493	13.09.2025, № 15612	Поступили материалы от "ООО "СИБНОРД"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты.		49 087,50
494	15.09.2025, № 718	Поступили материалы от "ООО "ДВСС"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		140 630,00
495	15.09.2025, № 1847	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СИБНОРД"" по договору "Договор поставки № 8 от 20.08.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 72 416,67 руб. исключен из доходов.	362 083,33	
496	15.09.2025, № 2154	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТД-ГРУПП"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 58 000,00 руб. исключен из доходов.	290 000,00	
497	15.09.2025, № 297	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СПЕКТРАНС"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 38 000,00 руб. исключен из доходов.	190 000,00	
498	15.09.2025, № 1148	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 6 333,33 руб. исключен из доходов.	31 666,67	
499	15.09.2025, № 4	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 100 833,33 руб. исключен из доходов.	504 166,67	

500	15.09.2025, № 3801	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		119,00
501	16.09.2025, № 3236	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
502	17.09.2025, № 1888	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СИБНОРД"" по договору "Договор поставки № 8 от 20.08.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 66 666,67 руб. исключен из доходов.	333 333,33	
503	17.09.2025, № 6	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 9 166,67 руб. исключен из доходов.	45 833,33	
504	17.09.2025, № 3746	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
505	19.09.2025, № 3616	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
506	20.09.2025, № 244	Реализованы товары покупателю "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Исключенный с аванса НДС на сумму 0,01 руб. включен в доходы.	0,01	
507	22.09.2025, № 380	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АМГОР"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 25 000,00 руб. исключен из доходов.	125 000,00	
508	22.09.2025, № 381	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АМГОР"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 25 000,00 руб. исключен из доходов.	125 000,00	
509	22.09.2025, № 294	Расчеты с "Балтийский лизинг АО" по договору "договор лизинга № 165/23-ЯКТ от 22.09.2023 от 22.09.2025".		110 768,00
510	22.09.2025, № 3379	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
511	23.09.2025, № 3273	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
512	24.09.2025, № 4399	Поступили материалы от "ООО "СТАНДАРТ - М"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		45 210,00
513	24.09.2025, № 3252	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
514	25.09.2025, № 16589	Поступили материалы от "ООО "СИБНОРД"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты.		19 314,63
515	25.09.2025, № 1199	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "НПОУ "ЯКИТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 10 000,00 руб. исключен из доходов.	50 000,00	
516	25.09.2025, № 3334	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
517	26.09.2025, № 298	Расчеты с "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО" по договору "основной".		9 897,00
518	26.09.2025, № 3051	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
519	29.09.2025, № 1961	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СИБНОРД"" по договору "Договор поставки № 8 от 20.08.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 56 513,76 руб. исключен из доходов.	282 568,80	
520	29.09.2025, № 15	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 33 000,00 руб. исключен из доходов.	165 000,00	
521	29.09.2025, № 3165	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
522	30.09.2025, № 178	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 41 833,33 руб. исключен из доходов.	209 166,67	
523	30.09.2025, № 17951	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
524	30.09.2025, № 3547	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
525	30.09.2025, № 17	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		980,69
Итого за III квартал			19 175 193,42	22 456 580,54
Итого за 9 месяцев			44 173 860,07	44 542 740,84

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
526	01.10.2025, № 96	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 40 000,00 руб. исключен из доходов.	200 000,00	
527	01.10.2025, № 42309	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 285,00
528	01.10.2025, № 2821	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
529	01.10.2025, № 3634	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
530	02.10.2025, № 301	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ДЭК"" по договору "Основной договор".		106 130,64
531	02.10.2025, № 304	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
532	02.10.2025, № 303	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
533	02.10.2025, № 302	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
534	02.10.2025, № 3138	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
535	03.10.2025, № 638	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП ДЖАВАДЯН АРТУР ДАВИДОВИЧ" по договору "без договора от 03.10.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 50 000,00 руб. исключен из доходов.	250 000,00	
536	03.10.2025, № 3628	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
537	03.10.2025, № 305	Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "ИНТЕХСТРОЙ"" по договору "096-19-11 от 21.06.2019".		152 590,37
538	06.10.2025, № 306	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		5 000,00
539	06.10.2025, № 3292	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
540	07.10.2025, № 307	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016".		74 263,15
541	07.10.2025, № 3133	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
542	08.10.2025, № 3181	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
543	10.10.2025, № 2610	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО СЗ "ОПТИМА-СТРОЙ ПЛЮС"" по договору "Договор поставки № 01/03/25-П4 от 01.03.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 97 666,67 руб. исключен из доходов.	488 333,33	
544	11.10.2025, № 71	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
545	13.10.2025, № 310	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		300 000,00
546	13.10.2025, № 3086	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
547	14.10.2025, № 1056179/0014	Оказаны услуги поставщиком "ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		8 426,67
548	15.10.2025, № 2096	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СИБНОРД"" по договору "Договор поставки № 8 от 20.08.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 36 319,57 руб. исключен из доходов.	181 597,87	
549	15.10.2025, № 5	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯКУТСТРОЙ 2020"" по договору "Основной договор". Предъявленный покупателям НДС в сумме 8 333,33 руб. исключен из доходов.	41 666,67	
550	15.10.2025, № 183	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЭР"" по договору "Договор поставки №5 от 18.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 17 833,33 руб. исключен из доходов.	89 166,67	
551	15.10.2025, № 311	Расчеты с "Бянкин Роман Юрьевич ИП" по договору "осн от 15.10.2025".		271 300,00
552	15.10.2025, № 42309	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 015,00
553	15.10.2025, № 4159	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
554	16.10.2025, № 313	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Балтийский лизинг"" по договору "Основной договор".		172 005,00
555	16.10.2025, № 314	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Балтийский лизинг"" по договору "Основной договор".		83 902,00
556	16.10.2025, № 315	Оплачено с банковского счета поставщику "Кистенёв Константин Анатольевич" по договору "Основной договор".		1 590,00

557	16.10.2025, № 3560	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
558	16.10.2025, № 3562	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
559	17.10.2025, № 199	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Дарбасов Юрий Агитович" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 25 000,00 руб. исключен из доходов.	125 000,00	
560	17.10.2025, № 13353	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		38,00
561	20.10.2025, № 2470	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТМТ"" по договору "без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
562	20.10.2025, № 316	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		245 476,80
563	20.10.2025, № 3591	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
564	21.10.2025, № 317	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		242 059,20
565	21.10.2025, № 318	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		261 307,20
566	21.10.2025, № 3533	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
567	27.10.2025, №	Сведения об уплате налогов.		29 689,80
568	27.10.2025, № 319	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		450 000,00
569	31.10.2025, № 22237	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
570	31.10.2025, № 3586	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
571	31.10.2025, № 20	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		980,69
572	01.11.2025, № 188078	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		847,00
573	01.11.2025, № 2702	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
574	05.11.2025, № 49	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ДЖИНЛУН"" по договору "Договор поставки № 6 от 17.07.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 20 000,00 руб. исключен из доходов.	100 000,00	
575	06.11.2025, № 1378	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "АНТ"" по договору "Без договора". Предъявленный покупателям НДС в сумме 7 708,33 руб. исключен из доходов.	38 541,67	
576	06.11.2025, № 320	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		67 000,00
577	06.11.2025, № 321	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
578	06.11.2025, № 322	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
579	06.11.2025, № 323	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		321 764,40
580	06.11.2025, № 324	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.		968,24
581	06.11.2025, № 3353	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
582	10.11.2025, № 3819	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
583	13.11.2025, № 577	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕХМЕХСНАБ"" по договору "основной от 03.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 16 666,67 руб. исключен из доходов.	83 333,33	
584	13.11.2025, № 326	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
585	13.11.2025, № 3292	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
586	14.11.2025, № 3678	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
587	17.11.2025, № 2233	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯАК"" по договору "Договор аренды № 1 от 11.11.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 20 000,00 руб. исключен из доходов.	100 000,00	
588	18.11.2025, № 329	Расчеты с "Кистенёв Константин Анатольевич" по договору "осн".		2 960,00
589	18.11.2025, № 330	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ДЭК"" по договору "Основной договор".		127 038,44
590	18.11.2025, № 3464	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
591	18.11.2025, № 3465	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
592	18.11.2025, № 188078	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 453,00

593	21.11.2025, № 596	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕХМЕХСНАБ"" по договору "основной от 03.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 16 666,67 руб. исключен из доходов.	83 333,33	
594	21.11.2025, № 336	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		120 000,00
595	21.11.2025, № 3641	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
596	21.11.2025, № 1185	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 200,00
597	21.11.2025, № 331	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ВОДОКАНАЛ"" по договору "2724/01/16 от 01.09.2016".		56 100,38
598	21.11.2025, № 332	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		245 476,80
599	21.11.2025, № 333	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.		968,24
600	21.11.2025, № 334	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.		1 287,06
601	21.11.2025, № 335	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.		981,91
602	24.11.2025, № 5	Расчет при увольнении работника Егиазарян Армен Арамаисович. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		239,62
603	21.11.2025, № 2259	Расчеты с "Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (Арбитражный суд РС (Я) л/с 05161А9" по договору "Основной договор".	25 000,00	
604	21.11.2025, № 2271	Расчеты с "Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (Арбитражный суд РС (Я) л/с 05161А9" по договору "Основной договор".	65 600,00	
605	24.11.2025, № 337	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		95 000,00
606	24.11.2025, № 3627	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
607	27.11.2025, № 3342	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТМТ"" по договору "Договор № 10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
608	28.11.2025, №	Сведения об уплате налогов.		12 717,38
609	28.11.2025, № 338	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		147 059,20
610	28.11.2025, № 339	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		150 000,00
611	28.11.2025, № 340	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		122 472,00
612	28.11.2025, № 342	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		60 000,00
613	28.11.2025, № 343	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
614	28.11.2025, № 345	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		31 000,00
615	28.11.2025, № 346	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2025 г.		6 247,00
616	28.11.2025, № 3544	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		222,00
617	28.11.2025, № 3771	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
618	29.11.2025, № 114	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
619	30.11.2025, № 16625	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
620	30.11.2025, № 21	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		620,69
621	01.12.2025, № 2637	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		189,00
622	01.12.2025, № 853961	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		947,00
623	05.12.2025, № 2555	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯАК"" по договору "ДС №1 от 20.11.25г. к Договору аренды № 1 от 11.11.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 6 666,67 руб. исключен из доходов.	33 333,33	
624	05.12.2025, № 1699	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "НО "ЦФБП РС (Я)"" по договору "Агентский договор №25/АД от 22.06.2022".	300 000,00	
625	05.12.2025, № 853961	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 353,00
626	08.12.2025, № 3459	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
627	09.12.2025, № 3479	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТМТ"" по договору "Договор № 10/ЯГРЭС/24-4 от 14.10.2024". Предъявленный покупателям НДС в сумме 160 000,00 руб. исключен из доходов.	800 000,00	
628	09.12.2025, № 3235	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00

629	10.12.2025, № 272	Оказаны услуги покупателю "ООО "ЯАК"" по договору "Договор аренды № 1 от 11.11.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 0,01 руб. исключен из доходов.	-0,01	
630	10.12.2025, № 351	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Балтийский лизинг"" по договору "Основной договор".		160 820,00
631	10.12.2025, № 352	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор № 173/23-ЯКТ от 12.10.2023".		125 000,40
632	10.12.2025, № 353	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 205/23-ЯКТ от 13.12.2023".		242 059,20
633	10.12.2025, № 354	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ДЭК"" по договору "Основной договор".		111 308,73
634	10.12.2025, № 3636	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		185,00
635	12.12.2025, №	Сведения об уплате налогов.		44 261,62
636	12.12.2025, № 2568	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯАК"" по договору "Договор аренды № 1 от 11.11.2025".	120 000,00	
637	12.12.2025, № 355	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор лизинга № 17/24-ЯКТ от 21.02.2024".		120 000,00
638	12.12.2025, № 356	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Балтийский лизинг"" по договору "Договор №165/23 от 22.09.2023".		150 000,00
639	12.12.2025, № 357	Прочий расход денежных средств: Платежи в бюджет.		137 006,00
640	12.12.2025, № 358	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2025 г.		2 063,00
641	12.12.2025, № 3444	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
642	14.12.2025, № 1174	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
643	16.12.2025, № 360	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.		1 963,84
644	16.12.2025, № 361	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.		7 194,13
645	16.12.2025, № 3050	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
646	23.12.2025, № 2660	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЯАК"" по договору "ДС №1 от 20.11.25г. к Договору аренды № 1 от 11.11.2025". Предъявленный покупателем НДС в сумме 6 666,67 руб. исключен из доходов.	33 333,33	
647	25.12.2025, № 363	Расчеты с "Бурцева Елена Павловна" по договору "осн от 03.07.2024".		30 000,00
648	25.12.2025, № 364	Расчеты с "Кузовина С.В." по договору "осн".		60 000,00
649	25.12.2025, № 365	Расчеты с "Манукян Рафик Азатович" по договору "без дог".		30 000,00
650	25.12.2025, № 3734	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		148,00
651	26.12.2025, № 366	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"" по договору "241/2019 ЯКТ от 27.03.2019".		500 000,00
652	26.12.2025, № 4051	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
653	28.12.2025, №	Сведения об уплате налогов.		21 253,08
654	29.12.2025, № 627	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ТЕХМЕХСНАБ"" по договору "основной от 03.06.2025". Предъявленный покупателям НДС в сумме 16 666,67 руб. исключен из доходов.	83 333,33	
655	29.12.2025, № 367	Расчеты с "СБЕРБАНК - АСТ АО" по договору "осн".		17 600,00
656	29.12.2025, № 3779	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		74,00
657	30.12.2025, № 429	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
658	31.12.2025, № 23	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		620,69
Итого за IV квартал			4 841 572,85	6 113 411,57
Итого за год			49 015 432,92	50 656 152,41

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	49 015 432,92
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	50 656 152,41
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)	
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	1 640 719,49