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	03.01.2025, № 164	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		299,00
2	13.01.2025, № 1	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "8480000704000 от 10.05.2023" за оказанные услуги.		1,10
3	20.01.2025, № 5	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "НТС "Металлург-3"" по договору "ЗАУ от 12.11.2024".	40 000,00	
4	31.01.2025, № 2	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		25 000,00
5	31.01.2025, № 2	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		50,00
6	31.01.2025, № 23	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Меренков Роман Алексеевич" по договору "Без договора".	10 000,00	
7	31.01.2025, № 88/2837585	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "7687721 от 11.05.2023" в счет предварительной оплаты.		1 800,00
8	31.01.2025, № 842501/48/009158	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "8480000704000 от 10.05.2023" в счет предварительной оплаты.		2 410,00
9	31.01.2025, № 32	Оказаны услуги поставщиком "ООО БЦ "Виктория"" по договору "06-В от 24.03.2022" в счет предварительной оплаты.		34 625,00
10	31.01.2025, № 32	Оказаны услуги поставщиком "ООО БЦ "Виктория"" по договору "06-В от 24.03.2022" в счет предварительной оплаты. (НДС)		1 731,25
11	31.01.2025, № 9	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Архипов Александр Олегович" по договору "ИИ-030322-САА от 03.03.2022" за оказанные услуги.		20 000,00
12	03.02.2025, № 161	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		299,00
13	09.02.2025, № 24937916518	Оказаны услуги поставщиком "АО "ПФ "СКБ КОНТУР"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.		7 800,00
14	17.02.2025, № 1	Начислены отпускные работнику Маврин Роман Геннадьевич. Признаны расходы на оплату труда.		11 057,00
15	18.02.2025, № 17	Перечислена заработная плата работнику Маврин Роман Геннадьевич. Признаны расходы на оплату труда.		10 785,24
16	19.02.2025, № 23	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "НТС "Металлург-3"" по договору "ЗАУ от 12.11.2024".	40 000,00	
17	21.02.2025, № 1105	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		99,00
18	28.02.2025, № 4	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		17 500,00
19	28.02.2025, № 4	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		78,68
20	28.02.2025, № 211	Оказаны услуги поставщиком "ООО БЦ "Виктория"" по договору "06-В от 24.03.2022" в счет предварительной оплаты.		34 625,00
21	28.02.2025, № 211	Оказаны услуги поставщиком "ООО БЦ "Виктория"" по договору "06-В от 24.03.2022" в счет предварительной оплаты. (НДС)		1 731,25
22	28.02.2025, № 842501/48/016675	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "8480000704000 от 10.05.2023" в счет предварительной оплаты.		2 410,00
23	28.02.2025, № 88А/10014535	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "7687721 от 11.05.2023" в счет предварительной оплаты.		1 800,00
24	28.02.2025, № 20	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Архипов Александр Олегович" по договору "ИИ-030322-САА от 03.03.2022" за оказанные услуги.		19 047,62
25	28.02.2025, № 20	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Архипов Александр Олегович" по договору "ИИ-030322-САА от 03.03.2022" за оказанные услуги. (НДС)		952,38
26	03.03.2025, № 167	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		299,00
27	19.03.2025, № 49	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "НТС "Металлург-3"" по договору "ЗАУ от 12.11.2024".	40 000,00	
28	31.03.2025, № 405	Оказаны услуги поставщиком "ООО БЦ "Виктория"" по договору "06-В от 24.03.2022" в счет предварительной оплаты.		37 922,62
29	31.03.2025, № 405	Оказаны услуги поставщиком "ООО БЦ "Виктория"" по договору "06-В от 24.03.2022" в счет предварительной оплаты. (НДС)		1 896,13
30	31.03.2025, № 3	Оказаны услуги поставщиком "ИП Архипов Александр Олегович" по договору "ИИ-030322-САА от 03.03.2022" в счет предварительной оплаты.		19 047,62
31	31.03.2025, № 3	Оказаны услуги поставщиком "ИП Архипов Александр Олегович" по договору "ИИ-030322-САА от 03.03.2022" в счет предварительной оплаты. (НДС)		952,38
32	31.03.2025, № 6	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		7 142,86
33	31.03.2025, № 6	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		14,29

1	2	3	4	5
34	31.03.2025, № 842501/48/028920	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "8480000704000 от 10.05.2023" в счет предварительной оплаты.		2 390,00
35	31.03.2025, № 88/17477811	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"" по договору "7687721 от 11.05.2023" в счет предварительной оплаты.		1 800,00
Итого за I квартал			130 000,00	265 566,42