

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

на 2018 год

Дата (год, месяц, число)
Форма по ОКУД

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Благоустроенный город"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код
причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)

0 0 4 6 3 4 0 0 9 9 7 0 / 4 6 3 4 0 1 0 0 1

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя (ИНН)

Объект налогообложения Доходы, уменьшенные на величину расходов
(наименование выбранного объекта налогообложения)

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Адрес места нахождения организации
места жительства индивидуального
предпринимателя) 307250, Курская обл, Курчатовский р-н,

Курчатов г, Садовая ул, дом № 13"А"

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков _____

(номера расчетных

№ 40702810132260000028 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40702810232260000009 в Курский РФ АО
"Россельхозбанк", № 40821810632260000001 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40821810532260000004 в
Курский РФ АО "Россельхозбанк"

и иных счетов и наименование соответствующих банков)

Коды

81763859

I. Доходы и расходы

№ п/п	Регистрация		Сумма	
	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
1	09.01.2018, № 1	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		8 533,96
2	09.01.2018, № 2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		17,07
3	09.01.2018, № 1	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		6 768,69
4	09.01.2018, № 2	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор № 90 от 21.02.2017 г."	1 300,00	
5	09.01.2018, № 1	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Санива" по договору "договор № 5 от 15.01.2014 г."	1 507,65	
6	09.01.2018, № 52691	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	17 700,00	
7	09.01.2018, № 2	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Лифтборд" по договору "№ 1-17/23 от 01.10.10г.(размещ.рекламы)".	25 920,00	
8	10.01.2018, № 5	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС" по договору " № 245 от 31.12.10г.(собств.услуги) Хол.вода". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		243,10
9	10.01.2018, № 5	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС" по договору " № 245 от 31.12.10г.(собств.услуги) Хол.вода". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		43,75
10	10.01.2018, № 1	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса ". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 000,00
11	10.01.2018, № 77426	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
12	11.01.2018, № 9	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		866,21
13	11.01.2018, № 10	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		16 557,69
14	11.01.2018, № 11	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		33,12
15	11.01.2018, № 12	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 989,45
16	11.01.2018, № 13	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 057,50
17	11.01.2018, № 14	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 000,00
18	11.01.2018, № 15	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		500,00
19	11.01.2018, № 16	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 200,00
20	11.01.2018, № 18	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		3,00
21	№ 1 от 11.01.2018	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	5 554,60	
22	11.01.2018, № 20	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	390 000,00	
23	11.01.2018, № 88517	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00

1	2	3	4	5
24	11.01.2018, № 88739	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
25	11.01.2018, № 500791	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "МТС"" по договору "№ 41 от 01.03.10г,доп.согл. от 23.05.11г.(раз. ант)".	16 000,00	
26	12.01.2018, № 19	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		24 821,68
27	12.01.2018, № 20	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		49,64
28	12.01.2018, № 2	Представлен авансовый отчет: Татьяна Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 543,60
29	15.01.2018, № 22	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		808 717,26
30	15.01.2018, № 24	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 617,44
31	15.01.2018, № 25	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 115 от 01.04.2017". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		50 000,00
32	15.01.2018, № 4	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		35 406,32
33	№ 5 от 15.01.2018	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Догодаев Александр Владимирович" по договору "договор 356 от 05.12.2016 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 000,00
34	15.01.2018, № 9616210	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		490,00
35	15.01.2018, № 108805	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
36	16.01.2018, № 27	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 116 от 01.04.2017 пожарн сигн". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 310,84
37	16.01.2018, № 28	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 115 от 01.04.2017". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		59 945,99
38	16.01.2018, № 30	Списание с р/с: оплата поставщику "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "163103170457от 04.02.2009г усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		956,18
39	16.01.2018, № 33	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "КВТ"" по договору "договор 1/7711 от 27.10.2017 Энергетиков 51 дверь". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 500,00
40	16.01.2018, № 33	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "КВТ"" по договору "договор 1/7711 от 27.10.2017 Энергетиков 51 дверь". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 000,00
41	16.01.2018, № 35	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ТКО-ТРАНС"" по договору "дог.№89 от 11.01.2017 г.(по обращению с ТКО)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 012,50
42	16.01.2018, № 36	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Баранчиков Валентин Иванович" по договору "договор 138 от 20.12.2016г.аренда помещения,ком.ус". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 000,00
43	16.01.2018, № 37	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Баранчиков Валентин Иванович" по договору "договор 138 от 20.12.2016г.аренда помещения,ком.ус". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 425,37
44	16.01.2018, № 38	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "Ритм"" по договору "договор 28/17/224 от 01.12.2017". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		168,00
45	16.01.2018, № 39	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.1/87 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 000,00
46	16.01.2018, № 42	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной БГ вода". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		500,00

	2	3	4	5
7	16.01.2018, № 3	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	5 386,40	
8	16.01.2018, № 3	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 053,25
9	16.01.2018, № 106	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	650 000,00	
0	16.01.2018, № 1240	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
1	16.01.2018, № 115202	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
2	16.01.2018, № 115200	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		450,00
3	17.01.2018, № 45	Списание с р/с: оплата поставщику "Общество с ограниченной ответственностью "ИРБИС"" по договору "договор 46/218 от 08.11.2017". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		21 950,00
4	17.01.2018, № 43	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "дог.№77/215 от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 400,00
5	17.01.2018, № 119881	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
6	17.01.2018, № 120031	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		120,00
7	17.01.2018, № 16629	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 500,00	
8	17.01.2018, № 16628	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	7 500,00	
9	18.01.2018, № 153	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	285 000,00	
0	18.01.2018, № 124265	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
1	19.01.2018, № 4	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		5 340,50
2	19.01.2018, № 3195	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"" по договору "договор №Н-КРС/Д-ДМКД/794/79 от 01.09.2013г.".	14 000,00	
3	22.01.2018, № 4	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	2 953,20	
4	22.01.2018, № 8	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Татьяна Васильевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11,00
5	22.01.2018, № тов.накл. №3	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 5 от 22.01.2018". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		900,00
6	22.01.2018, № 136400	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
7	22.01.2018, № 136398	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		60,00
8	23.01.2018, № 228	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	275 000,00	
9	23.01.2018, № 141802	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
0	23.01.2018, № 141635	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
1	24.01.2018, № 53	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		15 618,91
2	24.01.2018, № 55	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		31,24
3	24.01.2018, № 5	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 168,80
4	24.01.2018, № 5	Представлен авансовый отчет: Татьяна Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		777,05

00 19

Приложение № 1
 Система Финансов
 Российской Федерации
 10.2012 N 135н

3	4	5
агентом "Акционерное общество "Курские технические сети"" оказаны услуги по договору № 1153 от 26.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		293,29
агентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ"" оказаны услуги по договору "договор 58 от 15.05.2018 (ремонт швов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		41 600,00
агентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ"" оказаны услуги по договору "договор 58 от 15.05.2018 (ремонт швов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 200,00
агентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ"" оказаны услуги по договору "договор 58 от 15.05.2018 (ремонт швов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		23 680,00
агентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ"" оказаны услуги по договору "договор 58 от 15.05.2018 (ремонт швов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 760,00
агентом "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ"" оказаны услуги по договору "договор 58 от 15.05.2018 (ремонт швов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 496,00
агентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 8000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 228,81
агентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 8000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		221,19
агентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" оказаны услуги по договору "163103170457от 15.05.2009г усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 709,58
агентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" оказаны услуги по договору "163103170457от 15.05.2009г усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 027,72
агентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " ЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору № 4630400434 от 15.05.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 191,83
агентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " ЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору № 4630400434 от 15.05.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		574,53
оплачено на лицевые счета населению	2 065,00	
взноска из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за эксплуатирование лифтов	444 000,00	444 000,00
взноска из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за транспортировка, утилизация	291,57	291,57
взноска из ЕИРКЦ: перечислено в Экопол за утилизация с ТКО	760 000,00	760 000,00
списание взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	219 778,35	
списание взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		219 778,35
списание заработной платы и налогов с ФОТ за апрель 2018. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		17 608,00
списание заработной платы и налогов с ФОТ за апрель 2018. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть пенсии" .		4 862,80
	11 438 104,79	10 869 891,36
	42 183 258,30	41 771 896,17

Коды
763859
383

РФ АО
 0000004 в

89

3

4

5

ложение № 1
тва Финансов
ой Федерации
0.2012 N 135н

ст. I:
денных доходов за налоговый период
веденных расходов за налоговый период
и между суммой уплаченного минимального налога и суммой
в общем порядке налога за предыдущий налоговый период

42 183 258,30

41 771 896,17

- код стр. 020 - код стр. 030)

- код стр. 030) - код стр. 010)

уды

63859

383

Ф АО
000004 в