Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 22.10.2012 N 135н
(в ред. Приказа Минфина России от 07.12.2016 № 227н)

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

	Коды
Форма по ОКУД	
Дата (год, месяц, число)	
по ОКПО	81763859
по ОКЕИ	383

на 2020 год

Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) Общество с ограниченной ответственностью "Благоустроенный город"

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.

Адрес места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя) 307250, Курская обл, Курчатовский р-н, Курчатов г, Садовая ул, дом № 5 А, оф.1

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков
(номера расчетных
Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810032260000002 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810832260000011 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810132260000009 в Курский РФ АО "Россельхозбанк"
и иных счетов и наименование соответствующих банков)

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	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	09.01.2020, № 1	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		25 549,32
2	09.01.2020, № 2	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		3 817,00
3	09.01.2020, № 3	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		51,10
4	09.01.2020, № тов.накл.№4	Поступление ТМЦ от "Кубометр" по договору "счет 5886 от 17.12.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		19 500,00
5	09.01.2020, № тов.накл.№4	Поступление ТМЦ от "Кубометр" по договору "счет 5886 от 17.12.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		3 900,00
6	09.01.2020, № 2241	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
7	09.01.2020, № 2	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Самойлова Нина Валентиновна" по договору "договор №153 от 15.11.2018 г.".	1 300,00	
8	09.01.2020, № 1	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО " Санива" по договору "договор № 5 от 15.01.2014 г.".	1 740,00	
9	09.01.2020, № 5	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МУП "Ритм"" по договору "контракт №5 от 09.01.2019 г.".	5 049,83	
10	09.01.2020, № 4	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МУП "Ритм"" по договору "контракт №4 от 09.01.2019 г.".	5 270,91	
11	10.01.2020, № 1964	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		36,00
12	13.01.2020, № 1	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 360,00
13	13.01.2020, № тов.накл.№5	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Лунёв Сергей Александрович" по договору "счет 1609 от 22.11.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		17 490,00
14	13.01.2020, № тов.накл.№УТ83	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ14276 от 12.12.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 469,67
15	13.01.2020, № тов.накл.№УТ83	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ14276 от 12.12.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 093,93
16	13.01.2020, № тов.накл.№УТ84	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ14275 от 12.12.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		523,48
17	13.01.2020, № тов.накл.№УТ84	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ14275 от 12.12.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		104,70
18	13.01.2020, № 5783	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
19	14.01.2020, № 7	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .		232 297,02
20	14.01.2020, № 8	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.5 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.5 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредн		1 537,76
21	14.01.2020, № 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		2 058,42

1	2	3	4	5
22	14.01.2020, № 10	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.3 Взносы в ФОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.06.3 "Взносы в ФОМС" .		54 977,96
23	14.01.2020, № 11	Списание с р/с: перечисление налога (69.06.4 Взносы в ФСС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.06.4 "Взносы в ФСС" .		29 986,62
24	14.01.2020, № 12	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 314,00
25	14.01.2020, № 13	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 342,40
26	14.01.2020, № 14	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 288,33
27	14.01.2020, № 15	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 162,08
28	14.01.2020, № 16	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 146,73
29	14.01.2020, № 17	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 037,91
30	14.01.2020, № 18	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		2 355,51
31	14.01.2020, № 19	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 788,96
32	14.01.2020, № 14	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	720 000,00	
33	14.01.2020, № 1421	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
34	14.01.2020, № 66458	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
35	14.01.2020, № 66460	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
36	14.01.2020, № 66459	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
37	15.01.2020, № 20	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		701 616,64
38	15.01.2020, № 22	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		228,00
39	15.01.2020, № 21	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		117 977,00
40	15.01.2020, № 23	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 403,23
41	15.01.2020, № 24	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 115 от 01.04.2017". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109 945,99
42	15.01.2020, № 25	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
43	15.01.2020, № 28	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		1 490,00
44	15.01.2020, № 3	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		59 661,35
45	15.01.2020, № 4	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 522,00
46	15.01.2020, № 5	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		9 970,00
47	15.01.2020, № 1455	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
48	15.01.2020, № 1444	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		90,00
49	15.01.2020, № 417	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		533,00
50	15.01.2020, № 1328	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	
51	16.01.2020, № 2	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 542,25

1	2	3	4	5
52	16.01.2020, № 2	Представлен авансовый отчет: Татькова Тамара Васильевна, назначение аванса "". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		457,75
53	16.01.2020, № 62	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	415 000,00	
54	16.01.2020, № 501492	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	
55	17.01.2020, № 32	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "дог.№77/215от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 400,00
56	17.01.2020, № 37	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 245,31
57	17.01.2020, № 37	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС"" по договору " № 338 Т/Э ,ГВС .(собств.услуги) ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 849,06
58	17.01.2020, № 38	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		795,97
59	17.01.2020, № 38	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 158/к/к/151 от 01.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		159,20
60	17.01.2020, № 39	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Дурнев Владимир Федорович" по договору "договор 97 от 16.09.2019". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		11 137,20
61	17.01.2020, № 40	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Дурнев Владимир Федорович" по договору "доовор 137 от 12.2019 Энергетиков 41". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		23 250,00
62	17.01.2020, № 42	Списание с р/с: оплата поставщику "Муниципальное казенное предприятие "Благоустройство"" по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 882,40
63	17.01.2020, № 44	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Экопол"" по договору "договор 17/ук/к от 23.07.2018 ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 238,02
64	17.01.2020, № 45	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		100,00
65	17.01.2020, № 1415	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
66	17.01.2020, № 1385	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		480,00
67	17.01.2020, № 10	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Гранит"" по договору "дог.№ 2/134 от 26.12.13 г.(аренда помещения.)".	4 944,63	
68	20.01.2020, № 2	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 999,00	
69	20.01.2020, № тов.накл.№506	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 10074 от 14.05.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		6 756,27
70	20.01.2020, № тов.накл.№506	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 10074 от 14.05.2019". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		1 351,26
71	21.01.2020, № 46	Списание с р/с: оплата поставщику "УФК по Курской обл. (ФГБУЗ МСЧ N 125 ФМБА России л/с 20446X26200) " по договору "счет 00000289 от 27.12.2019 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		31 066,00
72	21.01.2020, № 8	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Догадаев Александр Владимирович" по договору "договор 3 от 09.01.2019 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		12 250,00
73	21.01.2020, № тов.накл.№46/ 0000152	Поступление ТМЦ от "АО "Фирма "Стройкомплект"" по договору "счет 46/0000124 от 16.01.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		28 782,01

1	2	3	4	5
1 852	24.12.2020, № тов.накл.№УТ12656	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ15362 от 09.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 715,90
1 853	24.12.2020, № тов.накл.№УТ12653	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ15832 от 17.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 547,51
1 854	24.12.2020, № тов.накл.№УТ12653	Поступление ТМЦ от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "счет УТ15832 от 17.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		2 909,52
1 855	24.12.2020, № тов.накл.№22037	Поступление ТМЦ от "ООО"Фланец-комплект"" по договору "счет 27487 от 22.09.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 720,70
1 856	17.12.2020, № акт №448/7	Контрагентом "АОУ ДПО Курской области "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства"" оказаны услуги по договору "счет 448/7 от 07.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 720,00
1 857	03.12.2020, № акт №845	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 298,20
1 858	24.12.2020, № 4424	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (повышающий коэффициент)".	3 000,00	
1 859	24.12.2020, № 4410	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	110 000,00	
1 860	24.12.2020, № 389	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
1 861	25.12.2020, № 32007	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г.(размещ.антен)".	18 000,00	
1 862	28.12.2020, № 985	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ"" по договору "договор №9 от 15.01.2020 (по 320 руб) ремонт швов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		100 000,00
1 863	28.12.2020, № 98	Представлен авансовый отчет: Коровкин Валерий Николаевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 000,00
1 864	28.12.2020, № 413	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		12,00
1 865	28.12.2020, № 393	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
1 866	28.12.2020, № 4471	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "договор .№211 от 01.08.2016 г.".	1 981,56	
1 867	29.12.2020, № 989	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		61 000,00
1 868	29.12.2020, № 990	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		122,00
1 869	29.12.2020, № 196	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		7 000,00
1 870	29.12.2020, № 99	Представлен авансовый отчет: Чурсинова Милана Анатольевна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 476,00
1 871	29.12.2020, № 4500	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	160 000,00	
1 872	29.12.2020, № 381	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
1 873	29.12.2020, № 4513	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТСЖ "Энергетиков 49"" по договору "дог. № 94 от 26.09.2011г.".	2 900,00	
1 874	29.12.2020, № 4510	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "ЖЭУ -2"" по договору "дог.№ 147 от 19.11.2012 г. (обсл.домоф.)".	5 500,00	
1 875	29.12.2020, № 388696	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Цыбульник Дмитрий Васильевич" по договору " договор №33 от 01.01.2018 г.".	12 000,00	

1	2	3	4	5
1 876	29.12.2020, № 4511	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "УК Курчатовец"" по договору " дог.№ 150 от 19.11.2012 г./Космонавтов 10/".	40 000,00	
1 877	30.12.2020, № 991	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 820,19
1 878	30.12.2020, № 992	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		25,64
1 879	30.12.2020, № 197	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Коровкин Валерий Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		650,00
1 880	30.12.2020, № 197	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Коровкин Валерий Николаевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 527,00
1 881	30.12.2020, № 415	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
1 882	30.12.2020, № 803	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		650,00
1 883	30.12.2020, № 66633	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Филиппенко Евгений Владимирович" по договору "дог.№73 от 15.05.2014 г.Садовая 9 общ.пл.19,6 кв.м".	3 850,00	
1 884	30.12.2020, № 1788	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Попов Павел Николаевич" по договору "договор № 15 от 28.01.2014 г..".	6 867,00	
1 885	30.12.2020, № 582398	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " по договору "договор №53/12-КУФ от 15.06.2012 г.".	21 000,00	
1 886	17.12.2020, № сч.ф.№305	Поступление ТМЦ от "ООО "АДС-КУРЧАТОВ"" по договору "договор 115 от 01.04.2017/материалы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		222,00
1 887	20.12.2020, № исх.№б/н	Поступление ТМЦ от "ИП Рязанцев Сергей Леонидович" по договору "договор 5955/83 от 06.08.2020 Энер.51". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		25 050,00
1 888	28.09.2020, № исх.№	Поступление ТМЦ от "ИП Рязанцев Сергей Леонидович" по договору "договор 8914/110 от 12.11.2020 Садовая 7А". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		11 100,00
1 889	28.09.2020, № исх.№	Поступление ТМЦ от "ИП Рязанцев Сергей Леонидович" по договору "договор 8725/109 от 12.11.2020 Садовая 7А". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 000,00
1 890	28.09.2020, № исх.№	Поступление ТМЦ от "ИП Рязанцев Сергей Леонидович" по договору "договор 8377/108 от 03.11.2020 Энергетиков 31". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 700,00
1 891	15.12.2020, № акт №б/н	Контрагентом "Индивидуальный предприниматель Грицепанов Сергей Алексеевич" оказаны услуги по договору "договор 122 от 01.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 000,00
1 892	28.12.2020, № тов.накл.№129	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 118 от 25.11.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 200,00
1 893	25.12.2020, № тов.накл.№127	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 122 от 08.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 640,00
1 894	02.12.2019, № акт № 754	Контрагентом "ЧОУ ДПО "УМИТЦ"" оказаны услуги по договору "счет 824 от 16.09.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 800,00
1 895	24.12.2020, № акт №14608290-4634009970-2412 2	Контрагентом "ПАО СК "Росгосстрах"" оказаны услуги по договору "счет 14608290-4634009970-211220 от 21.12.2020". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		24 780,00
1 896	31.12.2020, № акт № 397	Контрагентом "ООО Фирма "Курсклифт"" оказаны услуги по договору "дог.№77/215от 31.12.2015 г.(Технич.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 400,00
1 897	29.12.2020, № тов.накл.№131	Поступление ТМЦ от "ООО "Атлант"" по договору "счет 127 от 28.12.2020". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		15 800,00
1 898	31.12.2020, № акт № KU4/0010115/3 6158	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 012,50
1 899	31.12.2020, № акт № KU4/0010115/3 6158	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		402,50

1	2	3	4	5
1 900	31.12.2020, № акт №4630401149/014296	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 403,87
1 901	31.12.2020, № акт №4630401149/014296	Контрагентом "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№ 4630400434 от 01.04.2014г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 480,77
1 902	31.12.2020, № акт №	Контрагентом "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" оказаны услуги по договору "дог.1/87 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 000,00
1 903	31.12.2020, № Акт №842001/46/102078	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 292,97
1 904	31.12.2020, № Акт №842001/46/102078	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		858,59
1 905	31.12.2020, № 4539	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	50 000,00	
1 906	31.12.2020	Зачисленно на лицевые счета населению	3 031,00	
1 907	31.12.2020	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	437 000,00	437 000,00
1 908	31.12.2020	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	6,93	6,93
1 909	31.12.2020	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Экопол за обращение с ТКО	90,95	90,95
1 910	31.12.2020, № 22	Требование накладная на списание материалов со склада "Склад (Татькова Т. В.)"; счет затрат 91.02 "Прочие расходы". Сторнированы расходы на приобретение ТМЦ.		-33 300,00
1 911	31.12.2020, № 22	Требование накладная на списание материалов со склада "Склад (Татькова Т. В.)"; счет затрат 91.02 "Прочие расходы". Сторнированы расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		-6 660,00
1 912	31.12.2020, № 260	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	103 740,57	
1 913	31.12.2020, № 260	Проведение 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.		103 740,57
1 914	31.12.2020, № 275	Проведение 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.		26 754,00
1 915	31.12.2020, № 275	Проведение 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. (НДС)		8 426,28
1 916	31.12.2020, № 276	Проведение 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.		6,93

1	2	3	4	5
1 917	31.12.2020, № 277	Проведение 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.		90,95
1 918	31.12.2020, № 279	Проведение взаимозачета между "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)"(дебитор) и "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)"(кредитор); по дебиторской задолженности.	61 402,07	
1 919	31.12.2020, № 279	Проведение взаимозачета между "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)"(дебитор) и "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		61 402,07
1 920	31.12.2020, № 12	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2020. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .		138 093,00
1 921	31.12.2020, № 12	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2020. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .		193 759,36
1 922	31.12.2020, № 12	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2020. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.06.3 "Взносы в ФОМС" .		54 021,43
1 923	31.12.2020, № 12	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2020. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" .		1 631,46
1 924	31.12.2020, № 24802	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Лапшина Жанна Васильевна" по договору "договор № 74 от 02.06.2014г.".	14 793,00	
1 925	31.12.2020, № 548930	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	
1 926	31.12.2020, № 1055	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
1 927	31.12.2020, № 2008	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
Итого за IV квартал			9 058 995,91	24 485 576,73
Итого за 2020 г.			35 072 962,42	48 824 984,94

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	35 072 962,42
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	48 824 984,94
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)	