

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

на 2023 год

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
ГОРОД"

по ОКПО

81763859

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 № 5 А, оф.1

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

(номера расчетных
4070581053226000010 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810132260000012 в Курский РФ АО
"Россельхозбанк", № 40705810832260000011 в Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810132260000009 в
Курский РФ АО "Россельхозбанк", № 40705810632260000020 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	09.01.2023, № 1511	Прочий приход денежных средств: проценты банка.	312,18	
2	09.01.2023, № 73593	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №24/13-КР от 03.09.2013 г.".	6 750,00	
3	09.01.2023, № 73554	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №45/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
4	09.01.2023, № 73553	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Вымпел-Коммуникации"" по договору "договор №46/14-КР от 23.09.2014 г.".	8 000,00	
5	09.01.2023, № 500642	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	
6	10.01.2023, № 1	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		1 346,91
7	10.01.2023, № 2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2,69
8	10.01.2023, № 10	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	400 000,00	
9	10.01.2023, № 905	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
10	10.01.2023, № 19837	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Т2 Мобайл"" по договору "дог.№ 168/38 от 01.10.10г. (размещ. антен)".	18 000,00	
11	11.01.2023, № 4	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		29 671,92
12	11.01.2023, № 5	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		59,34
13	11.01.2023, № 6	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		8 185,66
14	11.01.2023, № 7	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,37
15	11.01.2023, № 8	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" .		50 000,00
16	12.01.2023, № 11	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		52,26
17	12.01.2023, № 35	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	440 000,00	
18	12.01.2023, № 629	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
19	12.01.2023, № 180453	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Букреева Елена Анатольевна" по договору "договор №21 от 09.01.2019 г.".	3 600,00	
20	12.01.2023, № 10	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		26 127,68
21	13.01.2023, № 12	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		988 791,10
22	13.01.2023, № 13	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 977,58
23	13.01.2023, № 14	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		2 652,60
24	13.01.2023, № 16	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 013,65
25	13.01.2023, № 17	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 460,98
26	13.01.2023, № 18	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		7 462,48

1	2	3	4	5
1 912	31.12.2023, № акт №669	Контрагентом "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" оказаны услуги по договору "Соглашение на сбор ден.средств с населения". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		334,51
1 913	29.12.2023, № тов.накл.№235	Поступление ТМЦ от "ООО " ЭкоРесурс"" по договору "договор 99 от 28.07.2023". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 220,00
1 914	31.12.2023, № Акт №842301/46/09 3572	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 633,76
1 915	31.12.2023, № Акт №842301/46/09 3572	Контрагентом "Курский филиал ПАО "Ростелеком" " оказаны услуги по договору "дог.№846000050419 от 30.10.2018 усл.связи". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		926,75
1 916	03.12.2023, № акт №23931165951	Контрагентом "ООО "Сертум-Про"" оказаны услуги по договору "счет №s23931165951 от 22.11.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 200,00
1 917	31.12.2023, № акт № КУ4/0010115/4 8426	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 305,62
1 918	31.12.2023, № акт № КУ4/0010115/4 8426	Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "договор № 10628000230 от 01.11.2010г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		461,13
1 919	31.12.2023, № акт № 21782	Контрагентом "УФК по Курской обл.(ФБУ "КУРСКИЙ ЦСМ" л\с 20446Х38740)" оказаны услуги по договору "счет №23000028547 от 06.12.2023 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 056,00
1 920	21.10.2023, № акт №	Контрагентом "ЗАО "ПФ "СКБ Контур"" оказаны услуги по договору "счет №23934425949 от 21.10.2023". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 230,96
1 921	31.07.2021, № договор 39/87 от11.08.2020 аре	Контрагентом "УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом г.Курчатова)" оказаны услуги по договору "договор 27/50 от 10.04.2023 аренда земли". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 397,90
1 922	31.12.2023, № 252	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	123 286,48	
1 923	31.12.2023, № 252	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.		123 286,48
1 924	31.12.2023, № 253	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	135 275,81	
1 925	31.12.2023, № 253	Проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		135 275,81
1 926	31.12.2023	Зачислено на лицевые счета населению	3 168,00	
1 927	31.12.2023	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	535 000,00	535 000,00
1 928	31.12.2023	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ТКО-ТРАНС за сбор,транспортировка, утилизация	0,36	0,36
1 929	31.12.2023	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Экопол за обращение с ТКО	0,71	0,71
1 930	31.12.2023, № 261	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.		109 692,67

