

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	11.01.2018, №0000001	Списание с р/с: Платежи в бюджет - налог на дох.физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		17,867.00
2	11.01.2018, №0000002	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребл.эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		67,072.48
3	1/11/2018	Услуги банка		50.00
4	12.01.2018, №000000001	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00
5	12.01.2018, №000000002	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Алла Николаевна", "З/плата по договору подряда"		4,185.00
6	12.01.2018, №000000003	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
7	12.01.2018, №000000004	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		10,939.00
8	12.01.2018, №000000005	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		11,998.00
9	12.01.2018, №000000006	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Петина Елена Николаевна", "З/плата по договору подряда"		6,224.00
10	12.01.2018, №000000007	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Гарбузов Анатолий Степанович", "З/плата по договору подряда"		4,518.00
11	12.01.2018, №000000008	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,526.00
12	12.01.2018, №000000009	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		2,176.00
13	12.01.2018, №000000011	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		5,400.00
14	12.01.2018, №000000012	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		11,565.00

15	12.01.2018, №00000013	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		16,388.00
16	12.01.2018, №00000010	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за декабрь м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
17	12.01.2018, №0000002	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	183,300.00	
18	1/12/2018	Услуги банка		50
19	1/12/2018	Услуги банка		600
20	1/12/2018	Услуги банка		600
21	12.01.2018, №0000003	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за пользование сетью Интернет. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные телесистемы", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
22	1/16/2018	Услуги банка		215.00
23	16.01.2018, №0000004	Списание с р/с: Оплата поставщику - за саморезы. Аналитика платежа: "ИП Курасов А.А.", "Основной договор", "Материалы".		25.00
24	16.01.2018, №0000008	Списание с р/с: Оплата поставщику - за услуги связи. Аналитика платежа: "ПАО РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		44.60
25	16.01.2018, №0000007	Списание с р/с: Оплата поставщику - за услуги связи. Аналитика платежа: "ПАО РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		583.04
26	16.01.2018, №0000005	Списание с р/с: Оплата поставщику - за эл.лампочки. Аналитика платежа: "ИП Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Материалы".		3,306.00
27	16.01.2018, №0000006	Списание с р/с: Оплата поставщику - за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "МУП Горводоканал.", "Основной договор", "Прочие расходы".		48,326.56
28	16.01.2018, №1068	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		1,116.00
29	18.01.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		250.00
30	18.01.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		360.00
31	18.01.2018, №7708	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		269.00
32	19.01.2018, №0000004	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	270,751.00	

33	23.01.2018, №0000003	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		190.00
34	26.01.2018, №00000017	Выдача из кассы: Аванс . Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6000.00
35	26.01.2018, №00000018	Выдача из кассы: Аванс . Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		5000.00
36	26.01.2019, №00000018	Выдача из кассы: Аванс . Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "аванс"		3600.00
37	26.01.2018, №0000005	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	184,550.00	
38	29.01.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		500.00
39	29.01.2018, №6	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		375.00
40	30.01.2018, №0000005	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		59.00
41	1/30/2018	Услуги банка		65.00
42	30.01.2018, №0000009	Списание с р/с: Оплата поставщику - комплексное обслуживание лифтов. Аналитика платежа: "Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
43	30.01.2018, №0000010	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за эл.энергию. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		150,000.00
44	01.02.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		1,500.00
45	01.02.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		561.25
46	02.02.2018, №0000007	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	212,924.00	
47	06.02.2018, №228	Услуги почты		48.50
48	2/8/2018	Услуги банка		195.00
49	08.02.2018 №00000017	Списание с р/с:Платежи в бюджет-Транспортный налог с организаций		291.00
50	08.02.2018, №0000011	Списание с р/с: Оплата поставщику - за вагонка ПВХ. Аналитика платежа: "ИП Курасов А.А.", "Основной договор", "Материалы".		416.00
51	08.02.2018, №0000013	Списание с р/с: Оплата поставщику - абон.плата за польз.сетью Интернет. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00

52	08.02.2018, №000012	Списание с р/с: Оплата поставщику - за провод ПУГНП. Аналитика платежа: "ИП Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Материалы".		2,127.00
53	08.02.2018, №000015	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за сбор, вывоз и утилизацию ТКО. Аналитика платежа: "Эко-Сервис", "Основной договор", "Прочие расходы".		3,735.12
54	08.02.2018, №000014	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за сбор, вывоз и утил.ТКО. Аналитика платежа: "Эко-Сервис", "Основной договор", "Прочие расходы".		29,103.51
55	08.02.2018, №000016	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за эл.энергию. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		225,400.48
56	09.02.2018, №000009	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за жу. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	63,114.00	
57	2/9/2018	Услуги банка		600
58	09.02.2018, №29173	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		311.00
59	12.02.2018, №000020	Списание с р/с: Отчисления на социальные нужды - страх.взносы на ОСС от НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		270.00
60	12.02.2018, №000018	Списание с р/с: Платежи в бюджет - налог на дох.физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		17,368.00
61	12.02.2018, №000019	Списание с р/с: Платежи в бюджет - тек.платежи в ПФ в части финансирования страх.части труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		27,000.00
62	13.02.2018, №00000024	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		16,389.00
63	13.02.2018, №00000025	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		3,400.00
64	13.02.2018, №00000026	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00
65	13.02.2018, №00000027	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		12,704.00
66	13.02.2018, №00000028	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		9,186.00
67	13.02.2018, №00000029	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		11,292.00

68	13.02.2018, №00000030	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,091.00
69	13.02.2018, №00000031	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		11,565.00
70	13.02.2018, №00000032	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
71	13.02.2018, №00000033	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Гарбузов Анатолий Степанович", "З/плата по договору подряда"		6,655.00
72	13.02.2018, №00000034	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за январь м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,526.00
73	13.02.2018,	Услуги банка		625.00
74	14.02.2018,	Услуги банка		65.00
75	14.02.2018, №000022	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "ПАО РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		647.17
76	14.02.2018, №000021	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		175,170.74
77	15.02.2018, №464660	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		220.00
78	15.02.2018, №30055	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		32.00
79	15.02.2018, №30055	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		136.00
80	15.02.2018, №30245	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		270.00
81	16.02.2018, №000013	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	236,010.00	
82	19.02.2018,	Услуги банка.		150.00
83	19.02.2018, №000024	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за клей для плитки. Аналитика платежа: "Курасов Алексей Александрович", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		79.55
84	19.02.2018, №000025	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		2,028.00

85	19.02.2018, №000023	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за сч.воды. Аналитика платежа: "ООО ПКФ ЭКОТЕКС", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		13,210.00
86	22.02.2018, №№1010	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за жу. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	180,320.00	
87	26.02.2018, №000010	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		550.00
88	26.02.2018, №00000038	Выдача из кассы: Аванс . Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6000.00
89	26.02.2018, №00000038	Выдача из кассы: Аванс . Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		5000.00
90	26.02.2018, №00000038	Выдача из кассы: Аванс . Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "аванс"		3000.00
91	27.02.2018, №72	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		120.00
92	28.02.2018, №161	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		40.90
93	28.02.2018, №160	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		4.16
94	28.02.2018, №160	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		4.98
95	28.02.2018, №160	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		6.60
96	28.02.2018, №160	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		5.60
97	28.02.2018, №38570	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		2.00
98	28.02.2018, №38570	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		10.80
99	02.03.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		220.00
100	02.03.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		376.00

101	02.03.2018, №000017	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	282,410.00	
102	3/2/2018	Услуги банка		200
103	3/2/2018	Услуги банка		600
104	02.03.2018, №000033	Списание с р/с: Оплата поставщику - абон.плата за пользование Интернет. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
105	02.03.2018, №000031	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за оформление декларации о плате за негат.воздействие на окруж.среду. Аналитика платежа: "Соколова Т.И.", "Основной договор", "Прочие расходы".		2,500.00
106	02.03.2018, №000030	Списание с р/с: Оплата поставщику - за доводчик. Аналитика платежа: "ИП Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Материалы".		3171.00
107	02.03.2018, №000032	Списание с р/с: Оплата поставщику - за комплексное обслуживание лифтов. Аналитика платежа: "ООО Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120000.00
108	3/6/2018	Услуги банка		130.00
109	06.03.2018, №000034	Списание с р/с: Оплата поставщику - за провод ПУГНП. Аналитика платежа: "ИП Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Материалы".		615.00
110	06.03.2018, №000037	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за обслуж ККМ. Аналитика платежа: "Предприятие ВТИ-СЕРВИС", "Основной договор", "Прочие расходы".		1,800.00
111	06.03.2018, №000035	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за сбор,вывоз мусор. Аналитика платежа: "Эко-Сервис", "Основной договор", "Прочие расходы".		24,791.87
112	06.03.2018, №000036	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		298,466.40
113	12.03.2018, №000040	Списание с р/с: Платежи в бюджет - страх.взносы на ОСС от НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		264.91
114	12.03.2018, №000038	Списание с р/с: Платежи в бюджет - налог на доходы физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		17,402.00
115	12.03.2018, №000039	Списание с р/с: Платежи в бюджет - тек.плат. В ПФ в части финансирования части труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		26,491.20
116	13.03.2018, №00000043	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Гарбузов Анатолий Степанович", "З/плата по договору подряда"		4,085.00
117	13.03.2018, №00000044	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,012.00

118	13.03.2018, №00000045	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Алла Николаевна", "З/плата по договору подряда"		4,354.00
119	13.03.2018, №00000046	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00
120	13.03.2018, №00000047	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,526.00
121	13.03.2018, №00000048	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,091.00
122	13.03.2018, №00000049	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		16,388.00
123	13.03.2018, №00000050	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		4,000.00
124	13.03.2018, №00000051	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		11,565.00
125	13.03.2018, №00000052	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		10,586.00
126	13.03.2018, №00000053	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
127	13.03.2018, №00000054	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за февраль м-ц. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		10,586.00
128	3/13/2018	Услуги банка		575.00
129	3/14/2018	Услуги банка		100.00
130	14.03.2018, №000042	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		4.46
131	14.03.2018, №000041	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		636.64
132	16.03.2018, №000022	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	270,100.00	
133	19.03.2018, №00000055	Выдача из кассы: Выдача под авансовый отчет - хоз.расходы. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "Хозяйственные расходы"		44.00
134	3/19/2018	Услуги банка		15.00

135	19.03.2018, №0000044	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		141,790.60
136	21.03.2018, №00000056	Выдача из кассы: Выдача под авансовый отчет - хоз.расходы. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "Хозяйственные расходы"		235.00
137	23.03.2018, №0000024	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	223,631.00	
138	3/27/2018	Услуги банка		100
139	27.03.2018, №0000045	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за насос СР 220А. Аналитика платежа: "ООО Насосные технологии", "Основной договор", "Материалы".		40,160.00
140	27.03.2018, №0000046	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за комплексное обслуживание лифтов. Аналитика платежа: "ООО Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120000.00
141	28.03.2018, №5	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примин. для НУ.		56.60
142	28.03.2018, №00000058	Выдача из кассы: Аванс . Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6000.00
143	28.03.2018, №00000059	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		5000.00
144	28.03.2018, №00000059	Выдача из кассы: Аванс . Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "аванс"		3000.00
145	3/30/2018	Услуги банка		65.00
146	30.03.2018, №0000047	Списание с р/с: Оплата поставщику - за эл.энергию. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		150,000.00
147	30.03.2018, №0000048	Списание с р/с: Оплата поставщику - за услуги по доставки груза. Аналитика платежа: "ООО Деловые линии", "Основной договор", "Прочие расходы".		2,335.00
148	30.03.2018, №0000026	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисл.ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	192,987.00	
149	30.03.2018,	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примин. для НУ.		160.00
150	3/30/2018	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примин. для НУ.		440.00
		Итого за 1 квартал	2,300,097.00	2,222,123.72

І. 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
151	03.04.2018, №000049	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за доводчик. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		2,034.00
152	4/3/2018	Услуги банка		50.00
153	4/4/2018	Услуги банка		600.00
154	04.04.2018, №98	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Услуги почты.		75.00
155	06.04.2018, №0000313	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечислен ден. ср-в за жку. Аналитика платежа: "ООО РКЦ",	127,700.00	
156	06.04.2018, №28	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		96.00
157	09.04.2018, №000030	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - пост. ден. ср-ва МОП. Аналитика платежа: "НАШ КАНАЛ", "Договор б/н от 01.09.08".	8,652.15	
158	10.04.2018, №000052	Списание с р/с: Оплата поставщику - за пользование сетью Интернет. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
159	10.04.2018, №000051	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		2,464.00
160	10.04.2018, №000050	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		159,657.28
161	4/10/2018	Услуги банка		115.00
162	4/12/2018	Услуги банка		100.00
163	4/12/2018	Услуги банка		600.00
164	12.04.2018, №000054	Списание с р/с: Платежи в ПФ РФ - тек.плат в ПФ страх.часть труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		27,371.80
165	12.04.2018, №000059	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		537.52
166	12.04.2018, №000055	Списание с р/с: Отчисления на социальные нужды - страх.взносы от НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		273.72
167	12.04.2018, №000056	Списание с р/с: - УФК по Курской обл.(МИФНС №3) Транспортный налог с организаций. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено",		293.00
168	12.04.2018, №000060	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		17.84
169	12.04.2018, №000053	Списание с р/с: - УФК по Курской обл.(МИФНС №3) Налог на доходы физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено",		17,610.00

170	12.04.2018, №00000063	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		11,292.00
171	12.04.2018, №00000064	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
172	12.04.2018, №00000065	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		8,700.00
173	12.04.2018, №00000066	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,402.00
174	12.04.2018, №00000067	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		11,292.00
175	12.04.2018, №00000068	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Алла Николаевна", "З/плата по договору подряда"		8,700.00
176	12.04.2018, №00000069	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,882.00
177	12.04.2018, №00000070	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,198.00
178	12.04.2018, №00000071	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "З/плата по договору подряда"		11,564.00
179	12.04.2018, №00000072	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		4,000.00
180	12.04.2018, №00000073	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за март м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		16,389.00
181	13.04.2018, №0000033	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисл.ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	117,191.00	
182	4/16/2018	Услуги банка		65.00
183	16.04.2018, №000062	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду.хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		147,192.77
184	16.04.2018, №000061	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за веники. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		1,820.00
185	20.04.2018, №000035	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	267,011.00	
186	4/20/2018	Услуги банка		15.00

187	20.04.2018, №0000063	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за сбор, вывоз и утилизацию ТКО. Аналитика платежа: "Эко-Сервис", "Основной договор", "Прочие расходы".		28,025.60
188	20.04.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		563.00
189	24.04.2018, №416	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Заправка картриджа, примим. для НУ.		450.00
190	24.04.2018, №77729	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		50.00
191	26.04.2018, №80856	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		34.00
192	27.04.2018, №00000077	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6000.00
193	27.04.2018, №00000078	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		5000.00
194	27.04.2018, №00000079	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "аванс"		3000.00
195	27.04.2018, №0000038	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечислен. ден. ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	271,617.00	
196	03.05.2018, №205	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		295.00
197	5/4/2018	Услуги банка		100.00
198	04.05.2018, №0000065	Списание с р/с: Оплата поставщику - абонентская плата за пользование сетью Интернет. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
199	04.05.2018, №0000066	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за комплексное обслуж. лифтов. Аналитика платежа: "Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
200	5/7/2018	Услуги банка		600.00
201	5/10/2018	Услуги банка		115.00
201	10.05.2018, №0000068	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за полотно для мытья полов. Аналитика платежа: "Курасов Алексей Александрович", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		485.80
203	10.05.2018, №0000067	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за краску ВД фасадная. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		4,014.00

204	10.05.2018, №000069	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		250,000.00
205	10.05.2018, №47564,47563	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Услуги почты.		73.00
206	11.05.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		200.00
207	11.05.2018, №000071	Списание с р/с: ГУ-Курское РО ФСС РФ - страх.взносы от НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		265.13
208	11.05.2018, №000072	Списание с р/с: Платежи в бюджет - налог на доходы физ лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		17,053.00
209	11.05.2018, №000070	Списание с р/с: Платежи в ПФ - тек.плат. В ПФ в части финансирования страх.части труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		26,513.40
210	11.05.2018, №000042	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	291,056.00	
211	14.05.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		390.00
212	15.05.2018, №97574	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		281.00
213	5/15/2018	Услуги банка		575.00
214	5/15/2018	Услуги банка		130.00
215	15.05.2018, №000074	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за тех.обслуж.ккм. Аналитика платежа: "Предприятие ВТИ-СЕРВИС", "Основной договор", "Прочие расходы".		450.00
216	15.05.2018, №000075	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за светильник. Аналитика платежа: "ИП Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Материалы".		478.00
217	15.05.2018, №000076	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за сбор,вывоз и утилизацию ТКО. Аналитика платежа: "Эко-Сервис", "Основной договор", "Прочие расходы".		26,947.69
218	15.05.2018, №000073	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за эл.энергию. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		40,771.52
219	15.05.2018, №00000085	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		11,291.00
220	15.05.2018, №00000086	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,526.00

221	15.05.2018, №00000087	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		10,586.00
222	15.05.2018, №00000088	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		11,565.00
223	15.05.2018, №00000089	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		16,388.00
224	15.05.2018, №00000090	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		4,000.00
225	15.05.2018, №00000091	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,012.00
226	15.05.2018, №00000092	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Алла Николаевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
227	15.05.2018, №00000093	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00
228	15.05.2018, №00000094	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
229	15.05.2018, №00000095	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/пл за апрель м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,091.00
230	5/16/2018	Услуги банка		130.00
231	16.05.2018, №000080	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		41.28
232	16.05.2018, №000079	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		582.39
233	16.05.2018, №000077	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за "Безопасность эксплуат.электроустановок потребителей". Аналитика платежа: "Инженерный центр "Спектр"", "Основной договор", "Прочие расходы".		3,600.00
234	16.05.2018, №000078	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		161,298.47
235	18.05.2018, №6/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примин. для НУ.		420.00

236	18.05.2018, №000045	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-ва жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	301,788.00	
237	23.05.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		519.00
238	25.05.2018, №000046	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	228,441.00	
239	29.05.2018, №00000098	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за май м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6000.00
240	29.05.2018, №00000099	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за май м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		3000.00
241	29.05.2018, №00000100	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/пл за май м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "аванс"		3000.00
242	29.05.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		1,000.00
243	5/29/2018	Услуги банка		50.00
244	29.05.2018, №0000081	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за комплексное обслуж.лифтов. Аналитика платежа: "Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
245	30.05.2018, №001933	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		350.00
246	01.06.2018, №000048	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	173,954.00	
247	6/4/2018	Услуги банка		50.00
248	6/4/2018	Услуги банка		600.00
249	04.06.2018, №1893898116	Произведены расходы: право пользования программы для ЭВМ "Контур-Экстер - Общехозяйственные расходы.		4,160.00
250	07.06.2018, №0000087	Списание с р/с: Оплата поставщику - абонентская плата за пользование сетью Интернет. Аналитика платежа: "ПАО Мобильные Телесистемы", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
251	6/8/2018	Услуги банка		230.00
252	08.06.2018, №0000086	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за тех обслуж ККМ. Аналитика платежа: "Предприятие ВТИ-СЕРВИС", "Основной договор", "Прочие расходы".		900.00
253	08.06.2018, №0000083	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		1,602.00

254	08.06.2018, №000083	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		3,478.00
255	08.06.2018, №000085	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за сбор,вывоз и утилизацию ТКО. Аналитика платежа: "Эко-Сервис", "Основной договор", "Прочие расходы".		28,025.60
256	08.06.2018, №000084	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		253,242.88
257	08.06.2018, №000050	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.средств за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	73,928.00	
258	13.06.2018, №000088	Списание с р/с: Платежи в ПФ РФ - тек.плат в ПФ в части финансир.страх.части труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		27,877.80
259	259	Списание с р/с: Платежи в бюджет - налог на доходы физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		17,892.00
260	13.06.2018, №000089	Списание с р/с: Отчисления на социальные нужды - страх.взносы на ОСС от НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		278.58
261	14.06.2018, №00000102	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - хоз.расходы. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		11,997.00
262	14.06.2018, №00000103	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		11,998.00
263	14.06.2018, №00000104	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		18,560.00
264	14.06.2018, №00000105	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		4,650.00
265	14.06.2018, №00000106	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,091.00
266	14.06.2018, №00000107	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00
267	14.06.2018, №00000108	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Алла Николаевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
268	14.06.2018, №00000109	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,526.00
269	14.06.2018, №00000110	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00

270	14.06.2018, №00000111	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		14,606.00
271	14.06.2018, №00000112	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за май м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,012.00
272	6/14/2018	Услуги банка		625.00
273	15.06.2018, №261	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		510.00
274	15.06.2018, №261	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		1,116.00
275	15.06.2018, №000053	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - поступление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	147,604.00	
276	6/15/2018	Услуги банка		100.00
277	15.06.2018, №000091	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		499.32
278	15.06.2018, №000092	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		207.68
279	18.06.2018, №199	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		293.00
280	6/21/2018	Услуги банка		15.00
281	21.06.2018, №000093	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		162465.61
282	22.06.2018, №262	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		273.00
283	22.06.2018, №262	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		330.00
284	22.06.2018, №80	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Услуги почты, примим. для НУ.		300.00
285	22.06.2018, №000055	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	264,399.00	
286	26.06.2018, №00000117	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6,000.00
287	26.06.2018, №00000118	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		3,000.00

288	26.06.2018, №00000119	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "аванс"		3,000.00
289	28.06.2018, №0000056	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за ком.услуги кв.190. Аналитика платежа: "Российские железные дороги", "Основной договор".	32,230.77	
290	6/28/2018	Услуги банка		50.00
291	28.06.2018, №0000094	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за комплексное обслуживание лифтов. Аналитика платежа: "ООО Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120000
292	29.06.2018, №0000057	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	217,306.00	
293	29.06.2018, №0000095	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за пескобетон. Аналитика платежа: "Курасов Алексей Александрович", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		756.00
294	6/29/2018	Услуги банка		50.00
295	29.06.2018, №146137	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		452.00
Итого за 2 квартал			2,522,877.92	2,150,600.68
Итого за полугодие			4,822,974.92	4,372,724.40

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
296	04.07.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Масютин Павел Павлович, назначение аванса "хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		340.00
297	04.07.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Масютин Павел Павлович, назначение аванса "хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		300.00
298	7/5/2018	Услуги банка		130.00
299	05.07.2018, №0000098	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за абонентская плата за пользование сетью Интернет. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные ТелеСистемы", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
300	05.07.2018, №0000099	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за абонентская плата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "ИП Курасов Александр Федорович", "Основной договор", "Материалы".		2,411.00
301	05.07.2018, №0000096	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за сбор,вывоз и утилиз.ТКО. Аналитика платежа: "Эко-Сервис", "Основной договор", "Прочие расходы".		26,947.69

302	05.07.2018, №000097	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		232,682.72
303	05.07.2018, №003133	Представлен авансовый отчет: Масютин Павел Павлович, назначение аванса "хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		79.90
304	05.07.2018, №003133	Представлен авансовый отчет: Масютин Павел Павлович, назначение аванса "хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		46.00
305	05.07.2018, №003133	Представлен авансовый отчет: Масютин Павел Павлович, назначение аванса "хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		22.00
306	05.07.2018, №003133	Представлен авансовый отчет: Масютин Павел Павлович, назначение аванса "хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		16.50
307	7/6/2018	Услуги банка		600.00
308	06.07.2018, №0001166	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	142,110.00	
309	06.07.2018, №228	Представлен авансовый отчет: Масютин Павел Павлович, назначение аванса "хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		515.00
310	7/10/2018	Услуги банка		65.00
311	10.07.2018, №000100	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за замену фискального накопления. Аналитика платежа: "Предприятие ВТИ-СЕРВИС", "Основной договор", "Прочие расходы".		14000.00
312	10.07.2018, №000101	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		155,562.83
313	7/12/2018	Услуги банка		725.00
314	12.07.2018, №000103	Списание с р/с: Платежи в УФК по Курской обл. - тек.плат. От НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		274.01
315	12.07.2018 №000104	Списание с р/с: Платежи в УФК по Курской обл. - тек.плат налог на дох.физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		20,942.00
316	12.07.2018 №000102	Списание с р/с: Платежи в УФК по Курской обл. - тек.плат в ПФ в части финансир.страх.части труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		27,401.20
317	12.07.2018, №00000121	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00
318	12.07.2018, №00000122	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		14,605.00

319	12.07.2018, №00000123	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "Отпускные"		21,700.00
320	12.07.2018, №00000124	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за июль м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		18,561.00
321	12.07.2018, №00000125	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,012.00
322	12.07.2018, №00000126	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Алла Николаевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
323	12.07.2018, №00000127	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		11,291.00
324	12.07.2018, №00000128	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		4,650.00
325	12.07.2018, №00000130	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,091.00
326	12.07.2018, №00000131	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,526.00
327	12.07.2018, №00000132	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		10,586.00
328	12.07.2018, №00000133	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июнь м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
329	13.07.2018, №000062	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за ком.услуги. Аналитика платежа: "Российские железные дороги", "Основной договор".	4,444.71	
330	13.07.2018, №000062	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Российские железные дороги", "Основной договор".	4,962.96	
331	13.07.2018, №000062	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - оплата за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Российские железные дороги", "Основной договор".	4,962.96	
332	13.07.2018, №000062	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	117,140.00	
333	7/17/2018	Услуги банка		100
334	17.07.2018, №000105	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		680.03

335	17.07.2018, №000106	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		381.15
336	19.07.2018, №3-11814	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		189.00
337	19.07.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		73.00
338	20.07.2018, №000065	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	225,029.00	
339	23.07.2018, №139	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		195.00
340	23.07.2018, №139	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		160.00
341	23.07.2018, №139	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		5.00
342	23.07.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		647.50
343	23.07.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		352.50
344	25.07.2018, №00000136	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "аванс"		3000.00
345	25.07.2018, №00000137	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		4000.00
346	25.07.2018 №000108	Списание с р/с: Платежи в УФК по Курской обл. - тек.плат транспортный платеж с организаций. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		293.00
347	27.07.2018, №000067	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	203,554.00	
348	7/30/2018	Услуги банка		65
349	30.07.2018, №000109	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за комплексное обслуж.лифтов. Аналитика платежа: "Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
350	31.07.2018, №8145	Произведены расходы: потребление эл.энергии - Общехозяйственные расходы.		150,000.00
351	03.08.2018, №000069	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	143,538.00	

352	06.08.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		700.00
353	06.08.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		100.00
354	8/10/2018	Услуги банка		625.00
355	8/10/2018	Услуги банка		130.00
356	10.08.2018, №000113	Списание с р/с: Платежи в УФК по Курской обл. - тек.плат. От НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		281.85
357	10.08.2018, №000111	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за абонентская плата за пользование сетью Интернет. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные ТелеСистемы", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
358	10.08.2018, №000117	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за абонентская плата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "ИП Курасов Александр Федорович", "Основной договор", "Материалы".		1,542.00
359	10.08.2018 №000114	Списание с р/с: Платежи в УФК по Курской обл. - тек.плат налог на дох.физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		18,138.00
360	10.08.2018, №000116	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		167,566.18
361	10.08.2018, №000115	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энерг. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		100,594.80
362	10.08.2018, №000112	Списание с р/с: Платежи в ПФ РФ - тек.плат. в ПФ в части финансир.страх.части труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		28,185.40
363	10.08.2018, №000070	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	19,697.00	
364	10.08.2018, №00000139	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июль м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Алла Николаевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
365	10.08.2018, №00000140	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июль м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,012.00
366	10.08.2018, №00000141	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июль м-ц. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		11,292.00
367	10.08.2018, №00000142	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июль м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00

368	10.08.2018, №00000143	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за июль м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "З/плата "		4,650.00
369	10.08.2018, №00000144	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за июль м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридована", "З/плата по договору подряда"		8,091.00
370	10.08.2018, №00000145	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за июль м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "З/плата "		2,860.00
371	10.08.2018, №00000146	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за июль м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "З/плата "		13,605.00
372	10.08.2018, №00000147	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за отпускные. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "З/плата "		16,000.00
373	10.08.2018, №00000148	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,526.00
374	10.08.2018, №00000149	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
375	10.08.2018, №00000150	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		11,998.00
376	10.08.2018, №00000151	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Бережнова Ольга Анатольевна", "З/плата по договору подряда"		2,000.00
377	8/13/2018	Услуги банка		600.00
378	17.08.2018, №4	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примин. для НУ.		185.00
379	17.08.2018, №0000073	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за ЖКУ. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	197,061.00	
380	20.08.2018, №0000119	Списание с р/с: Платежи в УФК по Курской обл. - тек.плат налог на дох.физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		1,656.00
381	20.08.2018, №00000153	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "З/плата "		3,443.00
382	20.08.2018, №00000154	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за отпускные. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "З/плата "		7,640.00
383	21.08.2018, №424	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примин. для НУ.		380.00
384	20.08.2018, №000120 (21.08.2018)	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		729.42

385	20.08.2018, №000121 (21.08.2018)	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		499.80
386	8/21/2018	Услуги банка		100.00
387	24.08.2018, №000076	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	228,426.00	
388	27.08.2018, №00000156	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6000.00
389	30.08.2018, №3	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		60.00
390	30.08.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		420.00
391	30.08.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		391.00
392	31.08.2018, №000077	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечислен.ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	162,857.00	
393	02.09.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		1,116.00
394	04.09.2018, №14	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		55.00
395	04.09.2018, №14	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		60.00
396	9/4/2018	Услуги банка		250.00
397	04.09.2018, №000125	Списание с р/с: Оплата поставщику - абонентская плата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
398	04.09.2018, №000126	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за тех.обслуж.ККМ. Аналитика платежа: "Предприятие ВТИ-СЕРВИС", "Основной договор", "Прочие расходы".		900.00
399	04.09.2018, №000123	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за пескобетон,шпатлевка. Аналитика платежа: "Курасов Алексей Александрович", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		4,625.00
400	04.09.2018, №000122	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за пескобетон,шпатлевка. Аналитика платежа: "Курасов Александр Федорович", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		16,002.00

401	04.09.2018, №000124	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за обслуж.лифтов. Аналитика платежа: "Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
402	9/5/2018	Услуги банка		600.00
403	06.09.2018, №9982	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		480.00
404	06.09.2018, №5771	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		450.00
405	06.09.2018, №2464	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		242.00
406	06.09.2018, №33	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		54.50
407	9/7/2018	Услуги банка		15.00
408	07.09.2018, №000127	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		270,601.80
409	07.09.2018, №000080	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - gthперечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	128,044.00	
410	10.09.2018, №1	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		64.90
411	10.09.2018, №1	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		40.10
412	04.09.2018, №221 (10.09.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		36.00
413	04.09.2018, №221 (10.09.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		67.00
414	9/12/2018	Услуги банка		215.00
415	12.09.2018, №0000134	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за абонентская плата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "ИП Курасов Александр Федорович", "Основной договор", "Материалы".		250.00
416	12.09.2018, №000129	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		344.70
417	12.09.2018, №000132	Списание с р/с: Платежи в УФК по Курской обл. - тек.плат. От НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		391.65

418	12.09.2018, №000128	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		596.84
419	12.09.2018, №0000133	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за абонентская плата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "ИП Курасов Алксей Александрович", "Основной договор", "Материалы".		1,618.00
420	12.09.2018 №000131	Списание с р/с: Платежи в УФК по Курской обл. - тек.плат налог на дох.физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		25,276.00
421	12.09.2018, №000130	Списание с р/с: Платежи в ПФ РФ - тек.плат в ПФ в части финансир.страх.части труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		39,165.40
422	12.09.2018, №000135	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		100,000.00
423	13.09.2018	Услуги банка		765.00
424	13.09.2018, №00000162	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
425	13.09.2018, №00000163	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		10,586.00
426	13.09.2018, №00000164	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		2,001.00
427	13.09.2018, №00000165	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Алла Николаевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
428	13.09.2018, №00000166	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,012.00
429	13.09.2018, №00000167	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,526.00
430	13.09.2018, №00000168	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		18,560.00
431	13.09.2018, №00000169	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		2,412.00
432	13.09.2018, №00000170	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,091.00

433	13.09.2018, №00000171	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00
434	13.09.2018, №00000172	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		933.00
435	13.09.2018, №00000173	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за август м-ц. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		11,292.00
436	13.09.2018, №00000174	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п. Аналитика платежа: "Гурова Людмила Ивановна", "З/плата по договору подряда"		44,000.00
437	14.09.2018, №201098	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		91.57
438	14.09.2018, №201098	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		65.98
439	14.09.2018, №201098	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		337.67
440	14.09.2018, №201098	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		67.78
441	14.09.2018, №201098	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		108.76
442	14.09.2018, №201098	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		125.15
443	14.09.2018, №201098	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		25.59
444	14.09.2018, №000083	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	145,651.00	
445	17.09.2018, №5218	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		53.00
446	17.09.2018, №5218	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		185.00
447	17.09.2018, №5218	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		30.00

448	17.09.2018, №5218	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		30.00
449	15.09.2018, №б/н (17.09.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		350.00
450	17.09.2018, №4279	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		210.92
451	9/17/2018	Услуги банка		115.00
452	17.09.2018, №0000138	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за абонентская плата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "ИП Курасов Александр Федорович", "Основной договор", "Материалы".		1,686.00
453	17.09.2018, №0000137	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за абонентская плата за эл.лампочки. Аналитика платежа: "ИП Курасов Алексей Александрович", "Основной договор", "Материалы".		2,481.00
454	17.09.2018, №000136	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		73,337.09
455	20.09.2018, №5309	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		43.80
456	20.09.2018, №5309	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		109.50
457	21.09.2018, №14	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		49.00
458	21.09.2018 б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		79.00
459	21.09.2018, №000085	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в на жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	248,398.00	
460	22.09.2018, №5377 (24.09.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		79.50
461	21.09.2018, №5369 (24.09.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		149.00
462	21.09.2018, №5369 (24.09.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		149.00

463	26.09.2018, №210062	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		83.46
464	26.09.2018, №210062	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		20.59
465	26.09.2018, №210062	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		67.77
466	26.09.2018, №210062	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		225.11
467	26.09.2018, №210062	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		74.07
468	26.09.2018, №00000181	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6,000.00
469	26.09.2018, №00000182	Выдача из кассы: Аванс - аванс. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		4,000.00
470	27.09.2018, №210782	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		83.50
471	9/27/2018	Услуги банка		165.00
472	27.09.2018, №000140	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за клей для плитки. Аналитика платежа: "Курасов Алексей Александрович", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		410.00
473	27.09.2018, №000141	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за провод ПУГНП. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		1,906.90
474	27.09.2018, №000139	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за комплексное обслуживание лифтов. Аналитика платежа: "ООО "Сервис -Лифт.", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
475	27.09.2018, №000142	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "ООО РЭК.", "Основной договор", "Прочие расходы".		150,000.00
476	28.09.2018, №000087	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за ЖКУ. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	184,510.00	
Итого за III квартал			2,160,385.63	2,429,205.08
Итого за 9 месяцев			6,983,360.55	6,801,939.48

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
477	03.10.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		150.00
478	03.10.2018, №1091	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		250.00
479	05.10.2018, №000088	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	154,833.00	
480	05.10.2018, №000357	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "ТРК Наш канал", "Коммунальные платежи".	15,991.56	
481	05.10.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		380.00
482	05.10.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		160.00
483	05.10.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		620.00
484	01.10.2018, №б/н (05.10.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		130.00
485	01.10.2018, №б/н (05.10.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		800.00
486	01.10.2018, №б/н (05.10.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		930.00
487	01.10.2018, №б/н (05.10.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		350.00
488	09.10.2018, №б/н	Услуги банка		230.00
489	09.10.2018, №000144	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов Алексей Александрович", "Основной договор", "Материалы".		592.00
490	09.10.2018, №000144	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов Александр Федорович", "Основной договор", "Материалы".		614.00
491	09.10.2018, №000146	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за пользование сетью Интернет. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные Телесистемы", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
492	09.10.2018, №000147	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за тех.обслуж. ККМ. Аналитика платежа: "Предприятие ВТИ-СЕРВИС", "Основной договор", "Прочие расходы".		900.00

493	09.10.2018, №000148	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за техническое освидетельствование лифтов. Аналитика платежа: "ООО Инженерно технический центр Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		33000.00
494	09.10.2018, №000145	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,933.20
495	10.10.2018 б/н	Услуги банка		600.00
496	11.10.2018 б/н	Услуги банка		650.00
497	11.10.2018 б/н	Услуги банка		65.00
498	11.10.2018, №000151	Списание с р/с: Отчисления на социальные нужды - страх.взносы от НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		263.97
499	11.10.2018, №000149	Списание с р/с: - транспортный налог с организаций. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		293.00
500	09.10.2018, №000153	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов Александр Федорович", "Основной договор", "Материалы".		2752.00
501	11.10.2018, №000152	Списание с р/с: Платежи в бюджет - налог на доходы физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		16,977.00
502	11.10.2018, №000150	Списание с р/с: Платежи в ПФ РФ - тек.плат.в ПФ в части финансир.страх.части труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		26,397.20
503	11.10.2018, №000154	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		100,000.00
504	11.10.2018, №00000187	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		11,997.00
505	11.10.2018, №00000188	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,091.00
506	11.10.2018, №00000189	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Глотов Александр Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		1,411.00
507	11.10.2018, №00000190	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		18,560.00
508	11.10.2018, №00000191	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00
509	11.10.2018, №00000192	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		13,605.00

510	11.10.2018, №00000193	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,012.00
511	11.10.2018, №00000194	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		3,284.00
512	11.10.2018, №00000195	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
513	11.10.2018, №00000196	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,526.00
514	11.10.2018, №00000197	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Хромов Иван Викторович", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
515	11.10.2018, №00000198	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за сентябрь м-ц. Аналитика платежа: "Лебедев Владимир Михайлович", "З/плата по договору подряда"		8,468.00
516	19.10.2018, №0002002	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	123,260.00	
517	16.10.2018 б/н	Услуги банка		65
518	16.10.2018, №000155	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов Александр Федорович", "Основной договор", "Материалы".		1349.00
519	16.10.2018, №000156	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		75,225.75
520	19.10.2018 б/н	Услуги банка		100
521	19.10.2018, №000094	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	207,337.00	
522	17.10.2018, №000157 (19.10.2018)	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		692.13
523	17.10.2018, №000158 (19.10.2018)	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		684.18
524	23.10.2018, №48	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		986.00
525	24.10.2018 б/н	Услуги банка		50
526	24.10.2018, №000159	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		694.00

527	25.10.2018 б/н	Услуги банка		50
528	25.10.2018, №0000161	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за лампы светодиодные. Аналитика платежа: "ООО ТД Электросвет", "Основной договор", "Материалы".		4510.55
529	26.10.2018, №00000201	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - аванс. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6000.00
530	26.10.2018, №00000202	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - аванс. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		5000.00
531	26.10.2018, №00000203	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - аванс. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "аванс"		3000.00
532	26.10.2018, №0000097	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	199,968.00	
533	30.10.2018, №5406	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		38.25
534	30.10.2018, №5406	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		480.00
535	30.10.2018, №10	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		400.00
536	30.10.2018 б/н	Услуги банка		50.00
537	30.10.2018, №145	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за комплексное обслуживание лифтов. Аналитика платежа: "ООО Сервис Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
538	02.11.2018, №0000099	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	140,352.00	
539	06.11.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		300.00
540	06.11.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		150.00
541	06.11.2018 б/н	Услуги банка		100.00
542	06.11.2018, №0000164	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		100.00
543	06.11.2018, №163	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за торцевые уплотнения. Аналитика платежа: "ООО Насосные Технологии", "Основной договор", "Материалы".		4480.00
544	07.11.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		51.00

545	07.11.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		10.00
546	07.11.2018 б/н	Услуги банка		50.00
547	07.11.2018 б/н	Услуги банка		600.00
548	07.11.2018, №165	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за размещение сайта. Аналитика платежа: "АО Региональный Сетевой Информационный Центр", "Основной договор", "Прочие расходы".		2,840.00
549	08.11.2018, №3-18872	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		309.00
550	09.11.2018, №000102	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	55,143.00	
551	09.11.2018 б/н	Услуги банка		65.00
552	09.11.2018, №000166	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за пользование сетью Интернет. Аналитика платежа: "ПАО Мобильные ТелеСистемы", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00
553	09.11.2018, №000167	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		228,855.80
554	09.11.2018, №96571	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		345.00
555	09.11.2018, №96571	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		265.00
556	09.11.2018, №9670	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		429.00
557	09.11.2018, №153370	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		444.00
558	12.11.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		150.00
559	12.11.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, примим. для НУ.		300.00
560	13.11.2018, №00000210	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		10,586.00
561	13.11.2018, №00000211	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,012.00

562	13.11.2018, №00000212	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
563	13.11.2018, №00000213	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Хромов Иван Викторович", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
564	13.11.2018, №00000214	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		4,650.00
565	13.11.2018, №00000215	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Беленюк Сергей Михайлович", "З/плата по договору подряда"		5,002.00
566	13.11.2018, №00000216	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		18,560.00
567	13.11.2018, №00000217	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		12,606.00
568	13.11.2018, №00000218	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,961.00
569	13.11.2018, №00000219	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		7,395.00
570	13.11.2018, №00000220	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подряда з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Глотов Александр Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		11,292.00
571	13.11.2018, №00000221	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/п за октябрь м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,091.00
572	13.11.2018 б/н	Услуги банка		115.00
573	13.11.2018, №000169	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов Александр Федорович", "Основной договор", "Материалы".		126.00
574	13.11.2018, №000171	Списание с р/с: Отчисления на социальные нужды - страх.взносы от НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		286.51
575	13.11.2018 б/н	Услуги банка		625.00
576	13.11.2018, №000173	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за изготовление сертификата Совершенный. Аналитика платежа: "ООО Такском", "Основной договор", "Прочие расходы".		2000.00
577	13.11.2018, №000172	Списание с р/с: Платежи в бюджет - налог на доходы физ.лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		18,441.00

578	13.11.2018, №000170	Списание с р/с: Платежи в ПФ РФ - тек.плат.в ПФ в части финансир.страх.части труд.пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		28,651.20
579	13.11.2018, №000168	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за потребление эл.энергии. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		100,060.00
580	14.11.2018, №б/н	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		100.00
581	16.11.2018 б/н	Услуги банка		100.00
582	14.11.2018, №000175 (16.11.2018)	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		259.04
583	14.11.2018, №000174 (16.11.2018)	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		692.37
584	16.11.2018, №000104	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	15,097.00	
585	19.11.2018, №000066	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		480.00
586	19.11.2018, №000105	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	135,881.00	
587	20.11.2018 б/н	Услуги банка		65.00
588	20.11.2018, №000178	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		681.00
589	20.11.2018, №000177	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата заи воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		184,354.28
600	23.11.2018, №355	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		310.00
601	22.11.2018, №б/н (23.11.2018)	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		150.00
602	23.11.2018, №000107	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисл.ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	322,932.00	
603	26.11.2018, №87	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		275.00

604	26.10.2018, №00000226	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - аванс. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "аванс"		6000.00
605	26.10.2018, №00000227	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - аванс. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "аванс"		3000.00
606	27.11.2018, №00000228	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - аванс. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "аванс"		5000.00
607	27.11.2018 б/н	Услуги банка		50.00
608	27.11.2018, №000179	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за обслуживание лифтов. Аналитика платежа: "ООО Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
609	30.11.2018, №000109	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	194,880.00	
610	30.11.2018, №000069	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		119.00
611	03.12.2018, №10	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		165.00
612	03.12.2018, №395	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		480.00
613	04.12.2018, №38	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		999.00
614	07.12.2018, №000110	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечисление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	95,459.00	
615	10.12.2018, №371	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		150.00
616	10.12.2018, №3	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		56.00
617	11.12.2018, №3- 20555	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		1,998.00
618	11.12.2018 б/н	Услуги банка		215.00
619	10.12.2018, №000181 (11.12.2018)	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов Алексей Александрович", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		378.00
620	11.12.2018, №000182	Списание с р/с: Оплата поставщику - абонентская плата за пользование сетью интернет. Аналитика платежа: "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"", "Основной договор", "Прочие расходы".		708.00

621	11.12.2018, №000184	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за тех.обслуж.ККМ. Аналитика платежа: "Предприятие ВТИ-СЕРВИС", "Основной договор", "Прочие расходы".		900.00
622	10.12.2018, №000180 (11.12.2018)	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		968.00
623	11.12.2018, №000183	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за эл.энергию. Аналитика платежа: "РЭК", "Основной договор", "Прочие расходы".		321,172.22
624	12.12.2018 №147842	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		122.00
625	12.12.2018 б/н	Услуги банка		600.00
626	13.12.2018, №00000235	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за ноябрь м-ц. Аналитика платежа: "Борзыкин Олег Петрович", "З/плата по договору подряда"		11,292.00
627	13.12.2018, №00000236	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за ноябрь м-ц. Аналитика платежа: "Коробских Елена Александровна", "З/плата по договору подряда"		8,961.00
628	13.12.2018, №00000237	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за ноябрь м-ц. Аналитика платежа: "Быканова Татьяна Свиридовна", "З/плата по договору подряда"		8,091.00
629	13.12.2018, №00000238	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за ноябрь м-ц. Аналитика платежа: "Хромов Иван Викторович", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
630	13.12.2018, №00000239	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за ноябрь м-ц. Аналитика платежа: "Леутина Светлана Владимировна", "З/плата по договору подряда"		8,012.00
631	13.12.2018, №00000240	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за ноябрь-м-ц. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевич", "заработная плата"		19,230.00
632	13.12.2018, №00000241	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за ноябрь-м-ц. Аналитика платежа: "Ильина Елена Евдокимовна", "заработная плата"		8,523.00
633	13.12.2018, №00000242	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - з/п за ноябрь м-ц. Аналитика платежа: "Масютин Павел Павлович", "заработная плата"		4,649.00
634	13.12.2018, №00000243	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за ноябрь м-ц. Аналитика платежа: "Глотов Александр Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		11,587.00
635	13.12.2018, №00000244	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за ноябрь м-ц. Аналитика платежа: "Пузанова Елена Витальевна", "З/плата по договору подряда"		7,830.00
636	13.12.2018, №00000245	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - согл.дог.подр.з/пл за ноябрь м-ц. Аналитика платежа: "Ермаков Вячеслав Анатольевич", "З/плата по договору подряда"		8,395.00
637	13.12.2018 б/н	Услуги банка		650.00

638	13.12.2018, №000186	Списание с р/с: Отчисления на социальные нужды - страх.взносы от НС и ПЗ. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		280.77
639	13.12.2018, №000185	Списание с р/с: Платежи в ПФ РФ - тек.плат в пф в части финансир.страх.трудовой пенсии. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено", "ВСЕ".		28,076.80
640	13.12.2018, №000187	Списание с р/с: Платежи в бюджет - налог на доходы физ лиц. Аналитика платежа: "Налог (взносы): начислено / уплачено".		18,069.00
641	14.12.2018№2519	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - поступление ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	142,644.00	
642	18.12.2018 б/н	Услуги банка		165
643	18.12.2018, №000190	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		26.76
644	18.12.2018, №000189	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за услуги связи. Аналитика платежа: "РОСТЕЛЕКОМ", "Основной договор", "Прочие расходы".		603.51
645	18.12.2018, №000188	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		1,470.00
646	18.12.2018, №000191	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
647	21.12.2018, №0002571	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - перечислен.ден.ср-в за жку. Аналитика платежа: "Расчетно-кассовый центр", "Коммунальные платежи".	271,931.00	
648	24.12.2018,б/н	Услуги банка		165.00
649	24.12.2018, №000194	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов А.Ф.", "Основной договор", "Прочие расходы".		210.00
650	24.12.2018, №000195	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за материалы. Аналитика платежа: "Курасов Алексей Александрович", "Основной договор", "Расходы на приобретение товаров и материалов".		252.00
651	24.12.2018, №000192	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за воду,хоз.стоки. Аналитика платежа: "МУП Горводоканал", "Основной договор", "Прочие расходы".		44,103.64
652	24.12.2018, №000193	Списание с р/с: Оплата поставщику - оплата за обслуживание лифтов. Аналитика платежа: "ООО Сервис-Лифт", "Основной договор", "Прочие расходы".		120,000.00
653	26.12.18 №965	Представлен авансовый отчет: Дудников Александр Георгиевич, назначение аванса "Хозяйственные расходы" - Материалы, приним. для НУ.		415.00
654	26.12.2018, №00000248	Выдача из кассы: Выплата зарплаты - аванс. Аналитика платежа: "Дудников Александр Георгиевича", "аванс"		6000.00

