

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 | Операция 00000001 (31.01.12) | Аренда автомобиля: | | 3600,00 |
| 2 | Операция 00000001 (31.01.12) | Банковские расходы: | | 1625,50 |
| 3 | Операция 00000001 (31.01.12) | Взносы в ПФ нак.: | | 5330,00 |
| 4 | Операция 00000001 (31.01.12) | Оплата взносов в ПФ страховой части. | | 27690,00 |
| 5 | Операция 00000001 (31.01.12) | Взносы в ФФОМС: | | 13083,00 |
| 6 | Операция 00000001 (31.01.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1347118,58 | |
| 7 | Операция 00000001 (31.01.12) | Оплата поставщикам коммунальных услуг: | | 1010337,17 |
| 8 | Операция 00000001 (31.01.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 209088,40 |
| 9 | Операция 00000001 (31.01.12) | Подходный налог: Налог: начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 50000,00 |
| 10 | Операция 00000001 (31.01.12) | Прочие поступления. | 29,64 | |
| 11 | Операция 00000001 (31.01.12) | Прочие хозяйнуды: | | 3000,00 |
| 12 | Операция 00000001 (31.01.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 500,00 |
| 13 | Операция 00000002 (28.02.12) | Аренда автомобиля: | | 3600,00 |
| 14 | Операция 00000002 (28.02.12) | Банковские расходы: | | 1781,10 |
| 15 | Операция 00000002 (28.02.12) | Взносы в ПФ нак.: | | 7000,00 |
| 16 | Операция 00000002 (28.02.12) | Оплата взносов в ПФ страховой части. | | 65000,00 |
| 17 | Операция 00000002 (28.02.12) | Взносы в ФФОМС: | | 9170,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|------------|------------|
| 18 | Операция 00000002 (28.02.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1747311,73 | |
| 19 | Операция 00000002 (28.02.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1336420,29 |
| 20 | Операция 00000002 (28.02.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 291333,41 |
| 21 | Операция 00000002 (28.02.12) | Подоходный налог: Налог:начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 37300,00 |
| 22 | Операция 00000002 (28.02.12) | Прочие поступления. | 19,73 | |
| 23 | Операция 00000002 (28.02.12) | Прочие хозяйды: | | 48400,00 |
| 24 | Операция 00000002 (28.02.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 592,00 |
| 25 | Операция 00000003 (31.03.12) | Взаимозачет | 179318,59 | |
| 26 | Операция 00000003 (31.03.12) | Аренда автомобиля: | | 3600,00 |
| 27 | Операция 00000003 (31.03.12) | Банковские расходы: | | 2185,50 |
| 28 | Операция 00000003 (31.03.12) | Взаимозачет | | 179318,59 |
| 29 | Операция 00000003 (31.03.12) | Взносы в ПФ нак.: | | 9076,00 |
| 30 | Операция 00000003 (31.03.12) | Взносы в ПФ страх.: | | 48116,00 |
| 31 | Операция 00000003 (31.03.12) | Взносы в ФФОМС: | | 20779,00 |
| 32 | Операция 00000003 (31.03.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 2187112,24 | |
| 33 | Операция 00000003 (31.03.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1462664,03 |
| 34 | Операция 00000003 (31.03.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 258043,92 |
| 35 | Операция 00000003 (31.03.12) | Подоходный налог: Налог:начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 34947,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---|------------|------------|
| 36 | Операция 00000003 (31.03.12) | Прочие поступления. | 26,75 | |
| 37 | Операция 00000003 (31.03.12) | Прочие хозяйств. расходы: | | 4000,00 |
| 38 | Операция 00000003 (31.03.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 583,00 |
| 39 | Операция 00000004 (30.04.12) | Аренда автомобиля: | | 2400,00 |
| 40 | Операция 00000004 (30.04.12) | Банковские расходы: | | 1935,00 |
| 41 | Операция 00000004 (30.04.12) | Взносы в ПФ нач.: | | 7566,00 |
| 42 | Операция 00000004 (30.04.12) | Взносы в ПФ страх.: | | 52711,00 |
| 43 | Операция 00000004 (30.04.12) | Взносы в ФФОМС: | | 13974,00 |
| 44 | Операция 00000004 (30.04.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1789345,97 | |
| 45 | Операция 00000004 (30.04.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1488067,91 |
| 46 | Операция 00000004 (30.04.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 289291,93 |
| 47 | Операция 00000004 (30.04.12) | Подоходный налог: Налог: начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 33998,00 |
| 48 | Операция 00000004 (30.04.12) | Прочие поступления. | 32,97 | |
| 49 | Операция 00000004 (30.04.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 529,00 |
| 50 | Операция 00000005 (31.05.12) | Аренда автомобиля: | | 2400,00 |
| 51 | Операция 00000005 (31.05.12) | Банковские расходы: | | 3368,29 |
| 52 | Операция 00000005 (31.05.12) | Взносы в ПФ нач.: | | 8184,00 |
| 53 | Операция 00000005 (31.05.12) | Взносы в ПФ страх.: | | 48499,00 |
| 54 | Операция 00000005 (31.05.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1786220,29 | |
| 55 | Операция 00000005 (31.05.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1243753,23 |
| 56 | Операция 00000005 (31.05.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 325148,47 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|------------|------------|
| 57 | Операция 00000005 (31.05.12) | Подоходный налог: Налог:начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 35043,00 |
| 58 | Операция 00000005 (31.05.12) | Прочие поступления. | 19,68 | |
| 59 | Операция 00000005 (31.05.12) | Прочие хознужды: | | 26770,46 |
| 60 | Операция 00000005 (31.05.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 567,00 |
| 61 | Операция 00000006 (30.06.12) | Взаимозачет | 58000 | |
| 62 | Операция 00000006 (30.06.12) | Аренда автомобиля: | | 2400,00 |
| 63 | Операция 00000006 (30.06.12) | Банковские расходы: | | 2157,00 |
| 64 | Операция 00000006 (30.06.12) | Взаимозачет | | 58000,00 |
| 65 | Операция 00000006 (30.06.12) | Взносы в ПФ нак.: | | 15541,00 |
| 66 | Операция 00000006 (30.06.12) | Взносы в ПФ страх.: | | 86611,00 |
| 67 | Операция 00000006 (30.06.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1451043,59 | |
| 68 | Операция 00000006 (30.06.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1024494,51 |
| 69 | Операция 00000006 (30.06.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 294319,27 |
| 70 | Операция 00000006 (30.06.12) | Подоходный налог: Налог:начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 37161,00 |
| 71 | Операция 00000006 (30.06.12) | Прочие поступления. | 23,60 | |
| 72 | Операция 00000006 (30.06.12) | Прочие хознужды: | | 30740,00 |
| 73 | Операция 00000006 (30.06.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 591,00 |
| 74 | Операция 00000007 (31.07.12) | Аренда автомобиля: | | 2400,00 |
| 75 | Операция 00000007 (31.07.12) | Банковские расходы: | | 1382,00 |
| 76 | Операция 00000007 (31.07.12) | Взносы в ПФ нак.: | | 8180,00 |
| 77 | Операция 00000007 (31.07.12) | Взносы в ПФ страх.: | | 52578,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---|------------|------------|
| 78 | Операция 00000007 (31.07.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1329819,59 | |
| 79 | Операция 00000007 (31.07.12) | Оплата коммунальных услуг. | | 898512,57 |
| 80 | Операция 00000007 (31.07.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 326833,31 |
| 81 | Операция 00000007 (31.07.12) | Подходный налог: Налог:начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 37874,00 |
| 82 | Операция 00000007 (31.07.12) | Прочие поступления. | 24,02 | |
| 83 | Операция 00000007 (31.07.12) | Прочие хознужды: | | 16940,00 |
| 84 | Операция 00000007 (31.07.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 754,00 |
| 85 | Операция 00000008 (31.08.12) | Аренда автомобиля: | | 2400,00 |
| 86 | Операция 00000008 (31.08.12) | Банковские расходы: | | 3498,08 |
| 87 | Операция 00000008 (31.08.12) | Взносы в ПФ нак.: | | 9004,00 |
| 88 | Операция 00000008 (31.08.12) | Взносы в ПФ страх.: | | 59363,00 |
| 89 | Операция 00000008 (31.08.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1874839,12 | |
| 90 | Операция 00000008 (31.08.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1395256,36 |
| 91 | Операция 00000008 (31.08.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 376683,40 |
| 92 | Операция 00000008 (31.08.12) | Подходный налог: Налог:начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 42822,00 |
| 93 | Операция 00000008 (31.08.12) | Прочие поступления. | 30,89 | |
| 94 | Операция 00000008 (31.08.12) | Прочие хознужды: | | 5240,00 |
| 95 | Операция 00000008 (31.08.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 700,00 |
| 96 | Операция 00000009 (30.09.12) | Аренда автомобиля: | | 6090,00 |
| 97 | Операция 00000009 (30.09.12) | Банковские расходы: | | 2692,33 |
| 98 | Операция 00000009 (30.09.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1357786,34 | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|------------|------------|
| 99 | Операция 00000009 (30.09.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1093431,75 |
| 100 | Операция 00000009 (30.09.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 184895,05 |
| 101 | Операция 00000009 (30.09.12) | Прочие поступления. | 40,38 | |
| 102 | Операция 00000010 (31.10.12) | Аренда автомобиля: | | 12180,00 |
| 103 | Операция 00000010 (31.10.12) | Банковские расходы: | | 2410,50 |
| 104 | Операция 00000010 (31.10.12) | Взносы в ПФ нак.: | | 11519,00 |
| 105 | Операция 00000010 (31.10.12) | Взносы в ПФ страх.: | | 66173,00 |
| 106 | Операция 00000010 (31.10.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1936569,70 | |
| 107 | Операция 00000010 (31.10.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1236146,29 |
| 108 | Операция 00000010 (31.10.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 197510,27 |
| 109 | Операция 00000010 (31.10.12) | Подоходный налог: Налог:начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 49608,00 |
| 110 | Операция 00000010 (31.10.12) | Прочие поступления. | 66,66 | |
| 111 | Операция 00000010 (31.10.12) | Прочие хозяйств.: | | 84830,00 |
| 112 | Операция 00000010 (31.10.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 952,00 |
| 113 | Операция 00000011 (30.11.12) | Аренда автомобиля: | | 6000,00 |
| 114 | Операция 00000011 (30.11.12) | Банковские расходы: | | 2601,88 |
| 115 | Операция 00000011 (30.11.12) | Взносы в ПФ нак.: | | 18034,00 |
| 116 | Операция 00000011 (30.11.12) | Взносы в ПФ страх.: | | 120050,00 |
| 117 | Операция 00000011 (30.11.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 1764905,30 | |
| 118 | Операция 00000011 (30.11.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1322118,34 |
| 119 | Операция 00000011 (30.11.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 300070,57 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
| 120 | Операция 00000011 (30.11.12) | Подоходный налог: Налог:начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 87952,00 |
| 121 | Операция 00000011 (30.11.12) | Прочие поступления. | 23,75 | |
| 122 | Операция 00000011 (30.11.12) | Прочие хознужды: | | 8231,05 |
| 123 | Операция 00000011 (30.11.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 1381,00 |
| 124 | Операция 00000012 (31.12.12) | Взаимозачет | 477062,62 | |
| 125 | Операция 00000012 (31.12.12) | Аренда автомобиля: | | 6000,00 |
| 126 | Операция 00000012 (31.12.12) | Банковские расходы: | | 5502,97 |
| 127 | Операция 00000012 (31.12.12) | Взаимозачет | | 477062,62 |
| 128 | Операция 00000012 (31.12.12) | Взносы в ПФ нак.: | | 8013,00 |
| 129 | Операция 00000012 (31.12.12) | Взносы в ПФ страх.: | | 56844,00 |
| 130 | Операция 00000012 (31.12.12) | Оплата квартиросъемщиками в текущем месяце. | 2223475,72 | |
| 131 | Операция 00000012 (31.12.12) | Оплата коммунальных услуг: | | 1917900,27 |
| 132 | Операция 00000012 (31.12.12) | Оплата труда: Выплата зарплаты; | | 361544,12 |
| 133 | Операция 00000012 (31.12.12) | Подоходный налог: Налог:начисл./уплач.; Основной р/с; Платежи в бюджет; ; | | 41267,00 |
| 134 | Операция 00000012 (31.12.12) | Прочие поступления. | 20,17 | |
| 135 | Операция 00000012 (31.12.12) | Прочие хознужды: | | 35200,00 |
| 136 | Операция 00000012 (31.12.12) | ФСС НС и ПЗ: | | 1377,88 |
| Итого за год | | | 21510287,62 | 21250394,59 |