

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