

КНИГА
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения

на 2012 год

Налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя) ООО "Управляющая компания "Прибайкальская"

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/код причины постановки
на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)

		3	8	4	9	0	1	1	5	4	4	/	3	8	0	8	0	1	0	0	1
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя (ИНН)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
(наименование выбранного объекта налогообложения)

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)

Единица измерения: руб.

Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального
предпринимателя) Иркутская обл, Иркутск, Либкнехта карла, д.48

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды		
2012	12	4
по ОКПО 000000000000000		
по ОКЕИ 383		

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

(номера расчетных

и иных счетов и наименование соответствующих банков)

Должностное лицо налогового органа

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)



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
1	доходы № от 31.01.12		924 740.42	-
2	платежное поручение № от 11.01.12	За изготовление и заверение документов	-	15.25
3	платежное поручение № от 11.01.12	За внесение изменений в юридическое лицо	-	500.00
4	платежное поручение № от 11.01.12	За изготовление и заверение копий документов	-	84.75
5	платежное поручение № от 16.01.12	Комиссия за перечисление средств по счету за 16.01.2012 г.	-	160.00
6	платежное поручение № от 16.01.12	Оплата по счету за 16.01.2012	-	160.00
7	платежное поручение № от 16.01.12	Оплата по счету от 30.06.2011г.	-	490.15
8	платежное поручение № от 16.01.12	Доплата за декабрь 2011г.	-	3 740.00
9	платежное поручение № от 16.01.12	Оплата от 31.12.2011г.	-	4 761.26
10	платежное поручение № от 16.01.12	Оплата по договору (ООО "Морион)	-	14 400.00
11	платежное поручение № от 16.01.12	Оплата по договору (ООО ДиАнЛифт-сервис)	-	100 000.00
12	платежное поручение № от 16.01.12	По договору за ноябрь-декабрь 2011г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	400 000.00
13	платежное поручение № от 19.01.12	Комиссия за перечисление средств за 19.01.2012г.	-	10.00
14	платежное поручение № от 19.01.12	Оплата по договору за декабрь 2011г. (МУП ПУ ВКХ)	-	50 000.00
15	платежное поручение № от 23.01.12	Комиссия за перечисление средств за 23.01.2012	-	10.00
16	платежное поручение № от 23.01.12	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2011г.	-	1 120.00
17	платежное поручение № от 23.01.12	Оплата по договору за декабрь 2011г. (МУП ПУ ВКХ)	-	62 000.00
18	платежное поручение № от 31.01.12	Плата за предоставление услуг по системе "Сбербанк Бизнес ОнЛайн"	-	490.00
19	платежное поручение № от 31.01.12	Плата за предоставление услуг по системе "Сбербанк Бизнес ОнЛайн"	-	490.00
20	платежное поручение № от 31.01.12	Плата за ведение клиентского счета за Январь 2012г.	-	810.00
21	доходы № от 29.02.12		1 019 862.59	-
22	платежное поручение № от 28.02.12	Комиссия за перечисление средств за 28.02.2012г.	-	30.00
23	платежное поручение № от 28.02.12	Оплата за устройство (ООО ТДРТ)	-	223 051.50
24	платежное поручение № от 29.02.12	Плата за февраль 2012г.	-	490.00
25	платежное поручение № от 29.02.12	Плата за февраль 2012г.	-	490.00
26	платежное поручение № от 29.02.12	Плата за февраль 2012г.	-	810.00
27	доходы № от 31.03.12		1 169 092.97	-
28	платежное поручение № от 02.03.12	Комиссия за 02.03.2012г.	-	30.00
29	платежное поручение № от 02.03.12	Оплата за январь 2012г.	-	2 876.54
30	платежное поручение № от 15.03.12	Комиссия за перечисление за 15.03.2012г.	-	30.00
31	платежное поручение № от 15.03.12	Плата за прием наличных	-	800.00
32	платежное поручение № от 15.03.12	Оплата от 20.02.2012 г.	-	3 319.36
33	платежное поручение № от 20.03.12	Комиссия за перечисление за 20.03.2012г.	-	30.00
34	платежное поручение № от 20.03.12	Оплата за обслуживание от 01.04.2011г.	-	400 000.00
35	платежное поручение № от 27.03.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	15.25
36	платежное поручение № от 27.03.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	84.75
37	платежное поручение № от 27.03.12	Комиссия за перечисление за 27.03.2012	-	130.00
38	платежное поручение № от 27.03.12	Оплата по договору от 16.04.11	-	300 000.00
39	платежное поручение № от 27.03.12	Оплата по договору от 16.04.2011г.	-	400 000.00
40	платежное поручение № от 27.03.12	Оплата за декабрь 2011г.	-	500 000.00
41	платежное поручение № от 29.03.12	Комиссия за перечисление за 29.03.2012	-	30.00
42	платежное поручение № от 29.03.12	Счетна оплату от 22 марта 2012 (ООО Морион)	-	4 800.00
43	платежное поручение № от 30.03.12	Плата за март 2012г.	-	490.00
44	платежное поручение № от 30.03.12	Плата за Март 2012г.	-	490.00
45	платежное поручение № от 30.03.12	Плата за ведение счета за март 2012г.	-	810.00
46	платежное поручение № от 30.03.12	Плата за прием наличных средств	-	2 660.00
47	доходы № от 30.04.12		1 100 015.29	-
48	платежное поручение № от 02.04.12	Комиссия за перечисление средств за 02.04.2012	-	40.00
49	платежное поручение № от 02.04.12	По договору и за ремонт лифтовой кабины(ООО ДиАнЛифт-сервис)	-	4 650.00
50	платежное поручение № от 02.04.12	Техническое освидетельствование лифтов от 28	-	22 750.00

		марта 2012г.		
51	платежное поручение № от 02.04.12	Обслуживание лифтов за март 2012г.(ДиАнЛифт-сервис)	-	51 000.00
52	платежное поручение № от 02.04.12	Оплата по договору за 2011г.(МУП ПУ ВКХ)	-	270 000.00
53	платежное поручение № от 03.04.12	Комиссия за перечисление средств за 03.04.2012	-	40.00
54	платежное поручение № от 03.04.12	По договору за 1 квартал 2012г.	-	49 143.08
55	платежное поручение № от 03.04.12	Вывоз ТБО (МУП Спецавтохозяйство)	-	127 000.00
56	платежное поручение № от 05.04.12	Комиссия за перечисление	-	30.00
57	платежное поручение № от 05.04.12	Оплата по счету от 27.12.2011г.(ООО Теплосъем плюс)	-	39 500.00
58	платежное поручение № от 09.04.12	Комиссия за перечисление за 09.04.2012г.	-	50.00
59	платежное поручение № от 09.04.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
60	платежное поручение № от 09.04.12	Оплата по счету от 06.04.2012	-	285 000.00
61	платежное поручение № от 23.04.12	Денежные взыскания от 16.04.2012г.	-	200.00
62	платежное поручение № от 25.04.12	Комиссия за перечисление за 25.04.2012	-	30.00
63	платежное поручение № от 25.04.12	Оплата по договору за обслуживание от 01.04.2011г. (ООО Восход)	-	350 000.00
64	платежное поручение № от 27.04.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
65	платежное поручение № от 27.04.12	Плата за прием наличных	-	376.00
66	платежное поручение № от 27.04.12	По договору за 1 квартал 2012г.(ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	160 000.00
67	платежное поручение № от 28.04.12	Комиссия за перечисление за 28.04.2012г.	-	50.00
68	платежное поручение № от 28.04.12	Плата за предоставление за апрель 2012г.	-	490.00
69	платежное поручение № от 28.04.12	Плата за предоставление услуг за апрель 2012г	-	490.00
70	платежное поручение № от 28.04.12	Плата за прием наличных	-	800.00
71	платежное поручение № от 28.04.12	Плата за ведение счета за апрель 2012г.	-	810.00
72	платежное поручение № от 28.04.12	По договору за январь 2012г.(ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	200 000.00
73	доходы № от 31.05.12		1 304 781.21	-
74	платежное поручение № от 02.05.12	Комиссия за перечисление за 02.05.2012г.	-	30.00
75	платежное поручение № от 02.05.12	Оплата за март 2012г. от 29.09.2011г.	-	2 852.15
76	платежное поручение № от 03.05.12	Комиссия за перечисление за 03.05.2012г.	-	20.00
77	платежное поручение № от 03.05.12	Оплата по счету от 02.05.2012г.	-	4 886.00
78	платежное поручение № от 11.05.12	Комиссия за перечисление за 11.05.2012г.	-	50.00
79	платежное поручение № от 11.05.12	Плата за прием наличных средств	-	400.00
80	платежное поручение № от 11.05.12	Оплата по договору от 16.04.2011г	-	400 000.00
81	платежное поручение № от 17.05.12	Комиссия за перечисление средств	-	70.00
82	платежное поручение № от 17.05.12	Плата за прием наличных средств	-	240.00
83	платежное поручение № от 17.05.12	Оплата по договору (ООО ФОД Монтажсервис)	-	72 153.00
84	платежное поручение № от 17.05.12	Оплата по счету за воду и канализацию МУП ПУ ВКХ	-	250 000.00
85	платежное поручение № от 18.05.12	Комиссия за перечисление средств	-	100.00
86	платежное поручение № от 18.05.12	Оплата по счету от 17.05.2012г. (ООО БИТ Центр Автоматизации Учета)	-	27 300.00
87	платежное поручение № от 18.05.12	По договору за январь, февраль 2012г.	-	150 000.00
88	платежное поручение № от 23.05.12	Комиссия за перечисление средств со счета за 23.05.2012	-	100.00
89	платежное поручение № от 23.05.12	Плата за предоставление услуг	-	490.00
90	платежное поручение № от 23.05.12	Оплата по счету от 22.05.2012г.	-	4 860.00
91	платежное поручение № от 23.05.12	По договору за февраль 2012 г.	-	100 000.00
92	платежное поручение № от 24.05.12	Плата за прием наличных	-	200.00
93	платежное поручение № от 29.05.12	Комиссия за перечисления за 29.05.2012	-	50.00
94	платежное поручение № от 29.05.12	Плата за прием наличных	-	240.00
95	платежное поручение № от 29.05.12	По договору за февраль, март 2012г.	-	150 000.00
96	платежное поручение № от 31.05.12	Плата за предоставление за май 2012г.	-	490.00
97	платежное поручение № от 31.05.12	Плата за ведение за май 2012г.	-	810.00
98	доходы № от 30.06.12		1 297 511.68	-
99	платежное поручение № от 01.06.12	За оформление карточка с образцами подписей	-	45.76
100	платежное поручение № от 01.06.12	За изготовление и заверение копий документов	-	83.90
101	платежное поручение № от 01.06.12	За оформление карточки с образцами подписей	-	254.24
102	платежное поручение № от 01.06.12	За изготовление и заверение копий документов	-	466.10
103	платежное поручение № от 01.06.12	За внесение изменений в юридическое дело	-	500.00
104	платежное поручение № от 04.06.12	Комиссия за перечисление средств за 04.06.2012г.	-	70.00
105	платежное поручение № от 04.06.12	Плата за прием наличных средств	-	400.00
106	платежное поручение № от 04.06.12	Оплата по счету от 22.05.2012 (ООО СТЕПСТРОИ)	-	33 234.30
107	платежное поручение № от 04.06.12	Оплата по актам выполненных работ за май месяц (ООО ДИАНЛИФТ-СЕРВИС)	-	100 000.00
108	платежное поручение № от 19.06.12	Комиссия за переселение средств за 19.06.2012г.	-	30.00

109	платежное поручение № от 19.06.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	395 365.00
110	платежное поручение № от 20.06.12	Плата за прием наличных	-	180.00
111	платежное поручение № от 22.06.12	Плата за прием наличных	-	180.00
112	платежное поручение № от 25.06.12	Комиссия за перечисление средств за 25.06.2012	-	90.00
113	платежное поручение № от 25.06.12	Вознаграждение за апрель и май 2012г.	-	6 149.25
114	платежное поручение № от 25.06.12	Оплата по договору (ООО ФОД Монтажсервис)	-	28 000.00
115	платежное поручение № от 25.06.12	Оплата по договору за март 2012г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	150 000.00
116	платежное поручение № от 26.06.12	Комиссия за перечисление средств за 26.06.2012г.	-	50.00
117	платежное поручение № от 26.06.12	Плата за прием платежей	-	1 600.00
118	платежное поручение № от 26.06.12	Оплата по договору за апрель и март 2012г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	450 000.00
119	платежное поручение № от 29.06.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
120	платежное поручение № от 29.06.12	Плата за прием наличных средств	-	312.00
121	платежное поручение № от 29.06.12	Плата за июнь 2012г.	-	490.00
122	платежное поручение № от 29.06.12	Плата за ведение счета за июнь 2012г.	-	810.00
123	платежное поручение № от 29.06.12	Оплата по договору (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	200 000.00
124	доходы № от 31.07.12		1 338 794.55	-
125	платежное поручение № от 04.07.12	За изготовление копий документов	-	15.25
126	платежное поручение № от 04.07.12	За оформление карточки с образцами подписей	-	45.76
127	платежное поручение № от 04.07.12	За изготовление и заверение копий документов	-	84.75
128	платежное поручение № от 04.07.12	За оформление карточки с образцами подписей	-	254.24
129	платежное поручение № от 04.07.12	За внесение изменений в юридическое дело	-	500.00
130	платежное поручение № от 05.07.12	Плата за прием наличных средств	-	676.00
131	платежное поручение № от 09.07.12	Комиссия за перечисление средств за 09.07.2012	-	80.00
132	платежное поручение № от 09.07.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
133	платежное поручение № от 09.07.12	Оплата по договору за воду и канализацию (МУП ПУ ВКХ)	-	25 500.00
134	платежное поручение № от 09.07.12	Оплата по счету (МУП ПУ ВКХ)	-	52 453.42
135	платежное поручение № от 09.07.12	Диспетчеризация лифтов (ООО ДИАНЛИФТ-СЕРВИС)	-	65 458.50
136	платежное поручение № от 09.07.12	Оплата по счету за июль 2012г.	-	119 352.46
137	платежное поручение № от 11.07.12	Комиссия за перечисление средств	-	60.00
138	платежное поручение № от 11.07.12	Плата за прием наличных средств	-	400.00
139	платежное поручение № от 11.07.12	Техническое обслуживание лифтов за май 2012г. (ООО ДИАНЛИФТ-СЕРВИС)	-	45 900.00
140	платежное поручение № от 11.07.12	Оплата по услуг по вывозу и захарению ТБО за май-июнь 2012г.(МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО)	-	50 761.42
141	платежное поручение № от 11.07.12	Техническое обслуживание лифтов за июнь 2012г. (ООО ДИАНЛИФТ-Сервис)	-	66 300.00
142	платежное поручение № от 18.07.12	Комиссия за перечисление средств за 18.07.2012г.	-	200.00
143	платежное поручение № от 18.07.12	Плата за прием наличных	-	400.00
144	платежное поручение № от 18.07.12	Оплата по счету от 21.06.2012 г.(ООО ИГТСК)	-	2 009.92
145	платежное поручение № от 18.07.12	Оплата по счету от 22 июня 2012г.(ООО Морион)	-	4 800.00
146	платежное поручение № от 18.07.12	Оплата по счету (ООО Автоматизация Сибири)	-	7 000.00
147	платежное поручение № от 24.07.12	Плата за прием наличных средств	-	480.00
148	платежное поручение № от 18.07.12	Оплата по счету за 18 мая 2012г. (ООО Морион)	-	4 800.00
149	платежное поручение № от 25.07.12	Плата за прием наличных средств	-	388.00
150	платежное поручение № от 27.07.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
151	платежное поручение № от 27.07.12	Комиссия за перечисление средств	-	200.00
152	платежное поручение № от 27.07.12	Оплата по счету от 18 июля 2012г.	-	1 400.00
153	платежное поручение № от 27.07.12	Оплата по счету (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	2 009.92
154	платежное поручение № от 27.07.12	Оплата по счету от 18 июля 2012г.	-	3 058.00
155	платежное поручение № от 27.07.12	Оплата по счету за июль 2012г.	-	650 000.00
156	платежное поручение № от 31.07.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
157	платежное поручение № от 31.07.12	Плата за прием наличных	-	160.00
158	платежное поручение № от 31.07.12	Плата за июль 2012г.	-	490.00
159	платежное поручение № от 31.07.12	Плата за внесение изменений в юридическое дело	-	500.00
160	платежное поручение № от 31.07.12	Плата за ведение счета за июль 2012г.	-	810.00
161	платежное поручение № от 31.07.12	Оплата за апрель 2012г.	-	150 000.00
162	доходы № от 31.08.12		1 630 533.13	-
163	платежное поручение № от 02.08.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
164	платежное поручение № от 03.08.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
165	платежное поручение № от 06.08.12	Комиссия за перечисление средств за 06.08.2012	-	50.00
166	платежное поручение № от 06.08.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	140 000.00
167	платежное поручение № от 08.08.12	Плата за прием наличных средств	-	240.00

168	платежное поручение № от 10.08.12	Комиссия за перечисление средств за 10.08.2012г.	-	50.00
169	платежное поручение № от 10.08.12	Плата за прием наличных средств	-	331.20
170	платежное поручение № от 10.08.12	Оплата по счету (ООО Спецавтохозяйство)	-	3 058.05
171	платежное поручение № от 10.08.12	Уплата гос.пошлины	-	4 000.00
172	платежное поручение № от 14.08.12	Плата за прием наличных средств	-	552.00
173	платежное поручение № от 15.08.12	Плата за прием наличных средств	-	378.00
174	платежное поручение № от 16.08.12	Комиссия за перечисление средств за 16.08.2012г.	-	50.00
175	платежное поручение № от 16.08.12	Плата за прием средств	-	224.00
176	платежное поручение № от 16.08.12	Оплата по договору	-	156 000.00
177	платежное поручение № от 20.08.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
178	платежное поручение № от 20.08.12	Плата за прием наличных	-	416.00
179	платежное поручение № от 20.08.12	оплата по договору за апрель, май 2012г.(ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	600 000.00
180	платежное поручение № от 24.08.12	Плата за прием наличных средств	-	420.00
181	платежное поручение № от 27.08.12	Плата за прием наличных средств	-	172.00
182	платежное поручение № от 29.08.12	Комиссия за перечисление средств за 29.08.2012г.	-	50.00
183	платежное поручение № от 29.08.12	Комиссия за перечисление средств за 29.08.2012	-	100.00
184	платежное поручение № от 29.08.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
185	платежное поручение № от 29.08.12	Вознаграждение за июль 2012г.	-	2 157.52
186	платежное поручение № от 29.08.12	Вознаграждение за июнь 2012г.	-	4 212.89
187	платежное поручение № от 29.08.12	Оплата по договору за август 2012г. (ООО иркутская городская теплосбытовая компания)	-	300 000.00
188	платежное поручение № от 30.08.12	Плата за прием наличных	-	150.00
189	платежное поручение № от 31.08.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
190	платежное поручение № от 30.08.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
191	платежное поручение № от 31.08.12	Плата за прием наличных средств	-	152.00
192	платежное поручение № от 31.08.12	Плата за август 2012г.	-	490.00
193	платежное поручение № от 31.08.12	Плата за ведение счета за август 2012г.	-	810.00
194	платежное поручение № от 31.08.12	Оплата за май 2012г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	100 000.00
195	доходы № от 30.09.12		1 697 734.57	-
196	платежное поручение № от 03.09.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
197	платежное поручение № от 03.09.12	Плата за прием наличных	-	184.00
198	платежное поручение № от 03.09.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	200 000.00
199	платежное поручение № от 05.09.12	Комиссия за перечисление средств за 05.09.2012г.	-	50.00
200	платежное поручение № от 05.09.12	Плата за прием наличных средств	-	592.00
201	платежное поручение № от 05.09.12	Оплата по договору за июль, август 2012г.(ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	250 000.00
202	платежное поручение № от 07.09.12	Плата за прием наличных	-	232.00
203	платежное поручение № от 11.09.12	Комиссия за перечисление средств	-	70.00
204	платежное поручение № от 11.09.12	Плата за прием наличных средств	-	352.00
205	платежное поручение № от 11.09.12	Оплата по договору (ООО Морион)	-	18 000.00
206	платежное поручение № от 11.09.12	Оплата по договору (ООО ДИАНЛИФТ-СЕРВИС)	-	148 709.00
207	платежное поручение № от 12.09.12	Плата за прием наличных	-	398.00
208	платежное поручение № от 13.09.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	30.51
209	платежное поручение № от 13.09.12	Комиссия за перечисление средств	-	70.00
210	платежное поручение № от 13.09.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
211	платежное поручение № от 13.09.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	169.49
212	платежное поручение № от 13.09.12	Оплата согласно акта сверки (ООО ФОД"Монтажсервис)	-	1 764.00
213	платежное поручение № от 13.09.12	Оплата по счету от 07 июля 2012г.	-	276 000.00
214	платежное поручение № от 14.09.12	Плата за прием наличных средств	-	172.00
215	платежное поручение № от 17.09.12	Плата за прием наличных средств	-	174.44
216	платежное поручение № от 20.09.12	Комиссия за перечисление средств за 20.09.2012г.	-	50.00
217	платежное поручение № от 20.09.12	Плата за прием наличных средств	-	466.40
218	платежное поручение № от 20.09.12	Оплата по договору за июль, август 2012г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	356 000.00
219	платежное поручение № от 21.09.12	Комиссия за перечисление средств	-	20.00
220	платежное поручение № от 21.09.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
221	платежное поручение № от 21.09.12	Оплата по счету (МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО)	-	95 419.06
222	платежное поручение № от 24.09.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
223	платежное поручение № от 24.09.12	Плата за прием наличных средств	-	160.40
224	платежное поручение № от 24.09.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	106 000.00
225	платежное поручение № от 27.09.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
226	платежное поручение № от 27.09.12	Плата за прием наличных средств	-	582.60
227	платежное поручение № от 27.09.12	Оплата согласно акта сверки (ООО ФОД "Монтажсервис")	-	31 273.53

228	платежное поручение № от 28.09.12	Комиссия за перечисление средств	-	20.00
229	платежное поручение № от 28.09.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
230	платежное поручение № от 28.09.12	Плата за предоставление услуг	-	150.00
231	платежное поручение № от 28.09.12	Плата за предоставление услуг	-	490.00
232	платежное поручение № от 28.09.12	Плата за ведение счета за сентябрь 2012г.	-	810.00
233	платежное поручение № от 28.09.12	Оплата по счетам (МУП ПУ ВКХ)	-	200 000.00
234	доходы № от 31.10.12		1 482 281.66	-
235	платежное поручение № от 03.10.12	Комиссия за перечисление средств за 03.10.2012г.	-	50.00
236	платежное поручение № от 03.10.12	Плата за прием наличных средств	-	379.20
237	платежное поручение № от 03.10.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	150 000.00
238	платежное поручение № от 08.10.12	Комиссия за перечисление средств за 08.10.2012г.	-	20.00
239	платежное поручение № от 08.10.12	Плата за прием наличных средств	-	256.40
240	платежное поручение № от 08.10.12	Оплата по договору (МУП ПУ ВКХ)	-	200 000.00
241	платежное поручение № от 10.10.12	Комиссия за перечисление средств за 10.10.2012г.	-	120.00
242	платежное поручение № от 10.10.12	Плата за прием наличных средств	-	631.52
243	платежное поручение № от 10.10.12	Вознаграждение	-	5 644.74
244	платежное поручение № от 10.10.12	Оплата по счету от 01.10.2012г. (ИП Китов А.В)	-	32 800.00
245	платежное поручение № от 10.10.12	Оплата по договору (МУП ПУ ВКХ)	-	120 000.00
246	платежное поручение № от 16.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	15.25
247	платежное поручение № от 16.10.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
248	платежное поручение № от 16.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	84.75
249	платежное поручение № от 16.10.12	Плата за прием наличных средств	-	456.92
250	платежное поручение № от 16.10.12	Оплата по договору (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	300 000.00
251	платежное поручение № от 17.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	15.25
252	платежное поручение № от 17.10.12	Комиссия за перечисление средств за 17.10.2012г.	-	50.00
253	платежное поручение № от 17.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	84.75
254	платежное поручение № от 17.10.12	Плата за прием наличных средств	-	228.00
255	платежное поручение № от 17.10.12	Оплата по договору за сентябрь (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	76 048.53
256	платежное поручение № от 18.10.12	Комиссия за перечисление средств за 18.10.2012г.	-	70.00
257	платежное поручение № от 18.10.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
258	платежное поручение № от 18.10.12	Вознаграждение	-	3 086.57
259	платежное поручение № от 18.10.12	Оплата по договору (ООО ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ)	-	60 000.00
260	платежное поручение № от 22.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	15.25
261	платежное поручение № от 22.10.12	Комиссия за перечисление средств за 22.10.2012 г.	-	50.00
262	платежное поручение № от 22.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	84.75
263	платежное поручение № от 22.10.12	Плата за прием наличных средств	-	446.00
264	платежное поручение № от 22.10.12	Оплата по счету от 22 октября 2012г. (ООО Морион)	-	10 200.00
265	платежное поручение № от 23.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	30.51
266	платежное поручение № от 23.10.12	Комиссия за перечисление средств за 23.10.2012 г.	-	40.00
267	платежное поручение № от 23.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	169.49
268	платежное поручение № от 23.10.12	Оплата по договору (МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО)	-	67 000.00
269	платежное поручение № от 23.10.12	Оплата по счету от 02 октября 2012г. (ООО ДИАНЛИФТ-СЕРВИС)	-	71 400.00
270	платежное поручение № от 24.10.12	Комиссия за перечисление средств за 24.10.2012 г.	-	50.00
271	платежное поручение № от 24.10.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
272	платежное поручение № от 24.10.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	115 000.00
273	платежное поручение № от 25.10.12	Плата за прием наличных средств	-	188.00
274	платежное поручение № от 30.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	15.25
275	платежное поручение № от 30.10.12	Комиссия за перечисление средств за 30.10.2012 г.	-	50.00
276	платежное поручение № от 30.10.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	84.75
277	платежное поручение № от 30.10.12	Плата за приеме наличных средств	-	288.00
278	платежное поручение № от 30.10.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	160 000.00
279	платежное поручение № от 31.10.12	Плата за октябрь 2012г.	-	490.00
280	платежное поручение № от 31.10.12	Плата за ведение счета за октябрь 2012г.	-	810.00
281	доходы № от 30.11.12		1 574 477.96	-
282	платежное поручение № от 01.11.12	Плата за прием наличных	-	250.00
283	платежное поручение № от 02.11.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	15.25
284	платежное поручение № от 02.11.12	Комиссия за перечисление за 02.11.2012 г.	-	20.00
285	платежное поручение № от 02.11.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	84.75
286	платежное поручение № от 02.11.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
287	платежное поручение № от 02.11.12	Оплата по счету от 26.10.2012 (ИП Чепизубова Е.А)	-	29 000.00
288	платежное поручение № от 08.11.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	30.51

289	платежное поручение № от 08.11.12	Комиссия за перечисление средств за 08.11.2012г.	-	70.00
290	платежное поручение № от 08.11.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	169.49
291	платежное поручение № от 08.11.12	Плата за прием наличных средств	-	323.60
292	платежное поручение № от 08.11.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	150 000.00
293	платежное поручение № от 08.11.12	Оплата по договору (МУП ПУ ВКХ)	-	200 000.00
294	платежное поручение № от 09.11.12	Комиссия за перечисление средств	-	50.00
295	платежное поручение № от 09.11.12	Плата за прием наличных средств	-	392.00
296	платежное поручение № от 09.11.12	Оплата по договору (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	150 000.00
297	платежное поручение № от 12.11.12	Плата за прием наличных	-	224.00
298	платежное поручение № от 14.11.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	15.25
299	платежное поручение № от 14.11.12	Комиссия за перечисление средств за 14.11.2012 г.	-	50.00
300	платежное поручение № от 14.11.12	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	84.75
301	платежное поручение № от 14.11.12	Плата за прием наличных средств	-	310.80
302	платежное поручение № от 14.11.12	Оплата по договору за октябрь 2012 г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	250 000.00
303	платежное поручение № от 15.11.12	Плата за прием наличных средств	-	290.00
304	платежное поручение № от 16.11.12	Комиссия за перечисление средств за 16.11.2012г.	-	50.00
305	платежное поручение № от 16.11.12	Плата за прием наличных средств	-	244.00
306	платежное поручение № от 16.11.12	Оплата по договору за октябрь 2012 г. (МУП Водоконал)	-	137 791.27
307	платежное поручение № от 12.11.12	Комиссия за перечисление средств за 21.11.2012 г.	-	50.00
308	платежное поручение № от 21.11.12	Плата за прием наличных средств	-	748.00
309	платежное поручение № от 21.11.12	Оплата по договору за октябрь 2012г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	300 000.00
310	платежное поручение № от 26.11.12	Комиссия за перечисление средств за 26.11.2012 г.	-	50.00
311	платежное поручение № от 26.11.12	Плата за прием наличных средств	-	264.00
312	платежное поручение № от 26.11.12	Оплата по договору (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	150 000.00
313	платежное поручение № от 29.11.12	Комиссия за перечисление средств за 29.11.2012 г.	-	100.00
314	платежное поручение № от 29.11.12	Плата за прием наличных средств	-	159.20
315	платежное поручение № от 29.11.12	Оплата по счету от 27.11.2012 г. (ООО БИТ Центр автоматизации Учета)	-	12 912.00
316	платежное поручение № от 29.11.12	Оплата по договору за октябрь 2012г.(ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	200 000.00
317	платежное поручение № от 30.11.12	Комиссия за перечисление средств за 30.11.2012г.	-	20.00
318	платежное поручение № от 30.11.12	Плата за прием наличных средств	-	150.00
319	платежное поручение № от 30.11.12	Плата за предоставление услуг за ноябрь 2012 г.	-	490.00
320	платежное поручение № от 30.11.12	Плата за ведение счета за Ноябрь 2012г.	-	810.00
321	платежное поручение № от 30.11.12	Вывоз ТБО (МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО)	-	52 000.00
322	платежное поручение № от 04.12.12	Комиссия за организацию расчетно-кассового обслуживания	-	990.00
323	Доходы № от 31.12.12		1 345 063.11	-
324	платежное поручение № от 05.12.12	Комиссия за перечисление средств за 05.12.2012 г.	-	50.00
325	платежное поручение № от 05.12.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	75 000.00
326	платежное поручение № от 06.12.12	Комиссия за кассовое обслуживание	-	170.00
327	платежное поручение № от 11.12.12	Комиссия за кассовое обслуживание	-	408.00
328	платежное поручение № от 12.12.12	Комиссия за совершение безналичных операций	-	90.00
329	платежное поручение № от 12.12.12	Оплата по договору (Иркутская Энергосбытовая компания"	-	25 500.00
330	платежное поручение № от 12.12.12	Оплата по договору (ООО "Морион)	-	95 000.00
331	платежное поручение № от 12.12.12	Оплата по договору (ООО Дианлифт-Сервис"	-	157 200.00
332	платежное поручение № от 14.12.12	Оплата за кассовое обслуживание	-	438.00
333	платежное поручение № от 17.12.12	Комиссия за совершение безналичных операций	-	50.00
334	платежное поручение № от 17.12.12	Комиссия за кассовое обслуживание	-	480.00
335	платежное поручение № от 17.12.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	300 000.00
336	платежное поручение № от 19.12.12	Комиссия за совершение безналичных операций	-	50.00
337	платежное поручение № от 19.12.12	Комиссия за кассовое обслуживание	-	520.00
338	платежное поручение № от 19.12.12	Оплата по договору (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	250 000.00
339	платежное поручение № от 24.12.12	Комиссия за совершение безналичных операций	-	150.00
340	платежное поручение № от 24.12.12	Комиссия за кассовое обслуживание	-	870.00
341	платежное поручение № от 24.12.12	Оплата по договору (ООО Спецавтохозяйство)	-	12 232.25
342	платежное поручение № от 24.12.12	Оплата по договору (ООО Восход)	-	150 000.00
343	платежное поручение № от 24.12.12	Оплата по договору (ООО Иркутская городская теплосбытоавая компания)	-	185 000.00
344	платежное поручение № от 26.12.12	Комиссия за кассовое обслуживание	-	714.00

345	платежное поручение № от 28.12.12	Комиссия за совершение безналичных операций	-	100.00
346	платежное поручение № от 28.12.12	Комиссия за кассовое поручение	-	840.00
347	платежное поручение № от 28.12.12	Оплата по договору (ООО БИТ Центр Автоматизации Учета"	-	9 800.00
348	платежное поручение № от 28.12.12	Оплата по договору (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания	-	300 000.00
349	платежное поручение № от 29.12.12	Комиссия за совершение безналичных операций	-	90.00
350	платежное поручение № от 29.12.12	Комиссия за кассовое обслуживание	-	441.60
351	платежное поручение № от 29.12.12	Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание	-	490.00
352	платежное поручение № от 29.12.12	Комиссия за открытие и ведение счетов	-	810.00
353	платежное поручение № от 29.12.12	Оплата по договору (ООО Спецавтохозяйство)	-	50 000.00
354	платежное поручение № от 29.12.12	Оплата по договору (ООО Техносерв Иркутск	-	120 000.00
355	платежное поручение № от 29.12.12	Оплата по договору (МУП Водоканал)	-	185 000.00
Итого за IV квартал			15 884 889.14	15 774 386.92
Итого за год			15 884 889.14	15 774 386.92

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	15 884 889.14
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	15 774 386.92
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	-
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	110 502.22
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030 - код стр. 010)	-