

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

на 2011 год

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

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

ООО "Управляющая компания "Прибайкальская"

по ОКПО

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.

по ОКЕИ

Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального
предпринимателя)

Иркутская обл, Иркутск, Либкнехта карла, д.48

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)

Коды		
2013	8	14
0000000000000000		
383		

I. Доходы и расходы

№ п/п	Регистрация		Сумма	
	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	авансовый отчет № от 08.01.11	Хоз.расходы	-	6 287.63
2	авансовый отчет № от 17.01.11	Хоз.расходы	-	3 888.00
3	авансовый отчет № от 21.01.11	Хоз.расходы	-	2 174.00
4	авансовый отчет № от 31.01.11	Хоз.расходы	-	9 944.59
5	платежное поручение № от 04.02.11	Плата за предоставление услуг за Январь 2011г	-	490.00
6	платежное поручение № от 04.02.11	Организация РКО с использованием системы "Клиент-Сбербанк"	-	390.00
7	платежное поручение № от 04.02.11	Плата за предоставление услуг за декабрь 2010г.	-	490.00
8	платежное поручение № от 16.02.11	Вывоз ТБО (МУП Спецавтохозяйство)	-	15 894.04
9	авансовый отчет № от 16.02.11	Хоз.расходы	-	18 774.04
10	платежное поручение № от 28.02.11	Плата за предоставление услуг за Февраль 2011г.	-	490.00
11	платежное поручение № от 28.02.11	Плата за ведение счета за Февраль 2011г.	-	610.00
12	доходы № от 31.03.11		249 813.70	-
13	платежное поручение № от 05.03.11	Комиссия за ведение счета за февраль 2011г.	-	290.00
14	платежное поручение № от 10.03.11	Комиссия за оформление чековой книжки	-	9.15
15	платежное поручение № от 10.03.11	Комиссия за оформление чековой книжки	-	50.85
16	платежное поручение № от 10.03.11	Уплата гос.пошлины	-	4 000.00
17	авансовый отчет № от 10.03.11	Хоз.расходы	-	25 000.00
18	платежное поручение № от 11.03.11	выдача н\д по чеку	-	25 000.00
19	платежное поручение № от 11.03.11	Плата за выдачу наличных средств	-	500.00
20	платежное поручение № от 31.03.11	Вознаграждение банка за 31.03.2011	-	30.00
21	платежное поручение № от 31.03.11	Плата за март 2011г.	-	490.00
22	платежное поручение № от 31.03.11	Плата за ведение счета за март 2011г.	-	610.00
23	платежное поручение № от 31.03.11	ООО " Лексис"	-	1 925.00
24	доходы № от 30.04.11		149 896.47	-
25	платежное поручение № от 01.04.11	Вознаграждение банка	-	10.00
26	платежное поручение № от 01.04.11	Вознаграждение банка за 01.04.2011г.	-	30.00
27	платежное поручение № от 01.04.11	Вывоз ТБО (МУП Спецавтохозяйство)	-	19 343.49
28	платежное поручение № от 01.04.11	Техническое обслуживание домов от 01.01.2011 (ИП Глушнев Д.И)	-	150 000.00
29	платежное поручение № от 04.04.11	Вознаграждение банка за 04.04.11	-	60.00
30	платежное поручение № от 04.04.11	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	715.20
31	платежное поручение № от 04.04.11	Ремонт теплосчетчика (ООО Морион)	-	3 000.00
32	платежное поручение № от 04.04.11	Юридические услуги (ООО ИТИС)	-	10 000.00
33	авансовый отчет № от 08.04.11	Хоз.расходы	-	2 526.50
34	авансовый отчет № от 12.04.11	Оплата по договору	-	66 100.00
35	авансовый отчет № от 15.04.11	Хоз.расходы	-	2 696.20
36	платежное поручение № от 19.04.11	Вознаграждение банка за 19.04.2011г.	-	30.00
37	платежное поручение № от 19.04.11	Вознаграждение банка за 19.04.2011г.	-	30.00
38	платежное поручение № от 19.04.11	Гос.пошлина	-	800.00
39	платежное поручение № от 19.04.11	Оплата за ремонт теплосчетчика от 02.02.2011г. (ООО Морион)	-	3 000.00
40	платежное поручение № от 19.04.11	Юридические услуги от 01.03.2011 (ООО ИТИС)	-	15 000.00
41	платежное поручение № от 20.04.11	Гос.пошлина	-	800.00
42	платежное поручение № от 25.04.11	Вознаграждение банка за 25.04.2011	-	30.00
43	платежное поручение № от 25.04.11	Оплата по счету от 22 апреля 2011г. (ООО Морион)	-	2 400.00
44	авансовый отчет № от 27.04.11	Хоз.расходы	-	2 290.00
45	платежное поручение № от 29.04.11	Оплата за предоставление услуг за апрель 2011г.	-	490.00
46	платежное поручение № от 29.04.11	Плата за ведение клиентского счета за апрель 2011г.	-	710.00
47	доходы № от 31.05.11		198 865.33	-
48	авансовый отчет № от 03.05.11	Хоз.нужды	-	450.00
49	авансовый отчет № от 08.05.11	Хоз.расходы	-	3 957.00
50	авансовый отчет № от 12.05.11	Оплата по договору	-	61 000.00
51	авансовый отчет № от 14.05.11	Хоз.расходы	-	710.80
52	платежное поручение № от 20.05.11	За установку АРМ	-	100.00
53	авансовый отчет № от 23.05.11	Хоз.расходы	-	15 000.00

54	платежное поручение № от 25.05.11	Денежные взыскания	-	200.00
55	авансовый отчет № от 27.05.11	Хоз.расходы	-	818.00
56	платежное поручение № от 31.05.11	Плата за май 2011г.	-	490.00
57	платежное поручение № от 31.05.11	Плата за ведение клиентского счета за май 2011г.	-	710.00
58	авансовый отчет № от 31.05.11	Оплата по договору	-	73 000.00
59	доходы № от 30.06.11		636 356.74	-
60	платежное поручение № от 08.06.11	Вознаграждение банка за выполнение платежей	-	70.00
61	платежное поручение № от 08.06.11	Оплата за биллинговые услуги от 01.01.2011 за июнь 2011г.	-	4 200.00
62	платежное поручение № от 08.06.11	Оплата по счету от 06 июня 2011 (ООО Большой город)	-	10 000.00
63	платежное поручение № от 08.06.11	Вывоз ТБО по договору № 825 (МУП Спецавтохозяйство)	-	28 784.06
64	авансовый отчет № от 10.06.11	Оплата по договору	-	54 500.00
65	авансовый отчет № от 16.06.11	Хоз.расходы	-	37 043.02
66	авансовый отчет № от 14.06.11	Оплата по договору	-	63 000.00
67	авансовый отчет № от 16.06.11	Оплата по договору	-	41 500.00
68	авансовый отчет № от 21.06.11	Хоз.расходы	-	2 675.00
69	авансовый отчет № от 20.06.11	Оплата по договору	-	39 100.00
70	авансовый отчет № от 23.06.11	Оплата по договору	-	58 100.00
71	авансовый отчет № от 26.06.11	Хоз.расходы	-	1 553.20
72	авансовый отчет № от 28.06.11	Оплата по договору	-	54 500.00
73	платежное поручение № от 29.06.11	вознаграждение банка	-	30.00
74	платежное поручение № от 29.06.11	за тепловую энергию за май 2011г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	375 736.90
75	авансовый отчет № от 30.06.11	Оплата по договору	-	35 200.00
76	платежное поручение № от 30.06.11	Плата за услуги за июнь 2011г.	-	490.00
77	платежное поручение № от 30.06.11	Плата за ведение счета за июнь 2011г.	-	710.00
78	доходы № от 31.07.11		1 153 513.44	-
79	платежное поручение № от 01.07.11	Вознаграждение банка	-	10.00
80	платежное поручение № от 01.07.11	Вывоз ТБО согласно договору № 825 (МУП Спецавтохозяйство)	-	18 656.08
81	авансовый отчет № от 04.07.11	Оплата по договору	-	48 600.00
82	авансовый отчет № от 05.07.11	Оплата по договору	-	51 000.00
83	авансовый отчет № от 07.07.11	Оплата по договору	-	30 500.00
84	авансовый отчет № от 08.07.11	Оплата по договору	-	45 100.00
85	авансовый отчет № от 11.07.11	Хоз.расходы	-	1 668.00
86	авансовый отчет № от 11.07.11	Хоз.расходы	-	5 773.00
87	авансовый отчет № от 11.07.11	Оплата по договору	-	75 700.00
88	авансовый отчет № от 12.07.11	Оплата по договору	-	46 100.00
89	авансовый отчет № от 14.07.11	Оплата по договору	-	55 000.00
90	платежное поручение № от 14.07.11	Оплата по счету за воду и канализацию	-	142 237.07
91	авансовый отчет № от 16.07.11	Хоз.расходы	-	1 331.00
92	авансовый отчет № от 18.07.11	Оплата по договору	-	42 000.00
93	авансовый отчет № от 19.07.11	Оплата по договору	-	46 000.00
94	авансовый отчет № от 21.07.11	Оплата по договору	-	58 000.00
95	платежное поручение № от 26.07.11	Вознаграждение банка	-	30.00
96	авансовый отчет № от 26.07.11	Хоз.расходы	-	1 553.20
97	платежное поручение № от 26.07.11	Оплата за тепловую энергию (ООО ИГТСК)	-	72 511.71
98	платежное поручение № от 26.07.11	Оплата по договору (ООО ИГТСК)	-	77 488.29
99	платежное поручение № от 26.07.11	Вознаграждение за предоставление услуг по системе "Город"	-	1 108.06
100	платежное поручение № от 26.07.11	Единый налог (УФК МФ России по Иркутской области)	-	30 000.00
101	платежное поручение № от 27.07.11	Вознаграждение банка за оплату по счету	-	60.00
102	авансовый отчет № от 27.07.11	Хоз.расходы	-	45 735.07
103	платежное поручение № от 27.07.11	Оплата за биллинговые услуги за июль 2011г. (ООО Морион)	-	600.00
104	платежное поручение № от 27.07.11	Оплата за теплоэнергию за июль 2011г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	300 000.00
105	авансовый отчет № от 28.07.11	Хоз.расходы	-	2 891.00
106	платежное поручение № от 29.07.11	Плата по системе "Город"	-	490.00
107	платежное поручение № от 29.07.11	Оплата за ведение счета за июль 2011г.	-	710.00
108	авансовый отчет № от 31.07.11	Хоз.расходы	-	373.60
109	доходы № от 31.08.11		1 014 338.39	-
110	авансовый отчет № от 01.08.11	Хоз.расходы	-	4 021.92
111	авансовый отчет № от 04.08.11	Хоз.расходы	-	3 315.00

112	авансовый отчет № от 04.08.11	Оплата по договору	-	61 000.00
113	платежное поручение № от 10.08.11	Вознаграждение за предоставление услуг	-	70.00
114	платежное поручение № от 10.08.11	Оплата услуг согласно счета от 09 августа 2011г. (АКО "Иркутский энергетический учебно-методический центр"	-	5 000.00
115	авансовый отчет № от 10.08.11	Хоз.расходы	-	1 051.20
116	платежное поручение № от 10.08.11	Вывоз ТБО(МУП Спецавтохозяйство)	-	16 813.62
117	платежное поручение № от 10.08.11	Комплексное обслуживание лифтов за июль 2011г. (ООО Иркутск-Сибсервис)	-	53 732.60
118	авансовый отчет № от 10.08.11	Оплата по договору	-	86 800.00
119	авансовый отчет № от 11.08.11	Хоз.расходы	-	2 764.00
120	авансовый отчет № от 11.08.11	Хоз.расходы	-	2 976.00
121	авансовый отчет № от 11.08.11	Хоз.расходы	-	1 248.00
122	авансовый отчет № от 11.08.11	Хоз.расходы	-	374.00
123	авансовый отчет № от 13.08.11	Хоз.расходы	-	758.00
124	авансовый отчет № от 13.08.11	Оплата по договору	-	37 620.94
125	авансовый отчет № от 17.08.11	Хоз.расходы	-	3 758.00
126	авансовый отчет № от 18.08.11	Оплата по договору	-	46 000.00
127	платежное поручение № от 22.08.11	Вознаграждение банка	-	30.00
128	платежное поручение № от 22.08.11	Оплата за теплоэнергию за июль 2011г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	379 060.35
129	авансовый отчет № от 22.08.11	Хоз.расходы	-	8 158.00
130	авансовый отчет № от 26.08.11	Хоз.расходы	-	5 928.00
131	авансовый отчет № от 28.08.11	Хоз.расходы	-	11 085.00
132	платежное поручение № от 29.08.11	Вознаграждение банка	-	70.00
133	платежное поручение № от 29.08.11	Счет на оплату за биллинг приборов учетов (ООО Морион)	-	600.00
134	платежное поручение № от 29.08.11	Комиссия за прием платежей за июль 2011г.	-	1 488.84
135	платежное поручение № от 29.08.11	Оплата по счету за воду и канализацию (МУП ПУ ВКХ г.Иркутска)	-	138 888.87
136	платежное поручение № от 30.08.11	Вознаграждение банка	-	10.00
137	платежное поручение № от 30.08.11	За техническое обслуживание лифтов за август 2011г. (ООО ДиАнЛифт-сервис)	-	45 000.00
138	платежное поручение № от 31.08.11	Плата за предоставление услуг по системе "Сбербанк Бизнес ОнЛайн" за август 2011г.	-	490.00
139	платежное поручение № от 31.08.11	Плата за ведение счета за август 2011г.	-	710.00
140	авансовый отчет № от 31.08.11	Хоз.расходы	-	8 305.00
141	доходы № от 30.09.11		1 062 281.12	-
142	авансовый отчет № от 01.09.11	Хоз.расходы	-	290.00
143	авансовый отчет № от 11.09.11	Хоз.расходы	-	1 585.00
144	авансовый отчет № от 11.09.11	Хоз.расходы	-	1 059.00
145	авансовый отчет № от 11.09.11	Хоз.расходы	-	32 676.00
146	авансовый отчет № от 11.09.11	Хоз.расходы	-	2 618.00
147	авансовый отчет № от 11.09.11	Хоз.расходы	-	498.00
148	авансовый отчет № от 12.09.11	Хоз.расходы	-	22 594.00
149	авансовый отчет № от 11.09.11	Хоз.расходы	-	2 147.00
150	платежное поручение № от 13.09.11	За выполнение платежей	-	60.00
151	платежное поручение № от 13.09.11	Оплата за монтаж узла учета тепловой электроэнергии от 09.09.2011 (ООО Теплосьем плюс)	-	50 000.00
152	платежное поручение № от 13.09.11	Оплата за электроэнергию за август 2011г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	200 000.00
153	платежное поручение № от 15.09.11	Вознаграждение банка	-	30.00
154	платежное поручение № от 15.09.11	Комиссия за август 2011г. прием платежей	-	3 213.28
155	платежное поручение № от 19.09.11	Вознаграждение банка	-	90.00
156	платежное поручение № от 19.09.11	Вознаграждение за предоставление услуг по системе "Город"	-	3 463.11
157	авансовый отчет № от 19.09.11	Хоз.расходы	-	558.66
158	платежное поручение № от 19.09.11	Вознаграждение за предоставление услуг по системе "Город"	-	3 463.11
159	платежное поручение № от 19.09.11	Оплата по счету за 16 сентября 2011г. (ООО "Велес")	-	18 500.00
160	авансовый отчет № от 20.09.11	Хоз.расходы	-	181 124.45
161	авансовый отчет № от 21.09.11	Хоз.расходы	-	834.00
162	авансовый отчет № от 21.09.11	Хоз.расходы	-	697.00
163	платежное поручение № от 22.09.11	Вознаграждение банка	-	40.00
164	авансовый отчет № от 22.09.11	Оплата по договору	-	120 000.00

165	платежное поручение № от 22.09.11	Вывоз ТБО (МУП Спецавтохозяйство)	-	30 000.00
166	платежное поручение № от 22.09.11	Оплата за счет долга по соглашению (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	100 000.00
167	авансовый отчет № от 22.09.11	Хоз.расходы	-	7 470.00
168	платежное поручение № от 23.09.11	Уплата гос.пошлины (ИФНС России по Правобережному округу г.Иркутска)	-	4 000.00
169	платежное поручение № от 23.09.11	Уплата гос.пошлины (ИФНС России по Правобережному округу г.Иркутска)	-	4 000.00
170	платежное поручение № от 26.09.11	Вознаграждение банка	-	60.00
171	платежное поручение № от 26.09.11	Счет на оплату за 21 июля 2011г. (ООО Морион)	-	600.00
172	платежное поручение № от 26.09.11	Счет на оплату за 23 сентября 2011 (ООО Морион)	-	3 600.00
173	платежное поручение № от 27.09.11	Вознаграждение банка	-	10.00
174	платежное поручение № от 27.09.11	Оплата по счету за воду и канализацию (МУП ПУ ВКХ г.Иркутска)	-	104 739.68
175	авансовый отчет № от 27.09.11	Хоз.расходы	-	31 962.75
176	авансовый отчет № от 30.09.11	Хоз.расходы	-	61 921.53
177	платежное поручение № от 29.09.11	Перечисление гос.пошлины (ИФНС по Октябрьскому округу г.Иркутска)	-	2 000.00
178	платежное поручение № от 30.09.11	Плата за предоставление услуг	-	490.00
179	платежное поручение № от 30.09.11	Плата за ведение клиентского счета за сентябрь 2011г.	-	710.00
180	доходы № от 30.10.11		1 472 331.56	-
181	платежное поручение № от 03.10.11	За прием платежей	-	3 753.40
182	платежное поручение № от 03.10.11	Перевод денежных средств	-	27 384.72
183	платежное поручение № от 03.10.11	За техническое обслуживание лифтов (ООО ДиАнЛифт-Сервис)	-	45 000.00
184	платежное поручение № от 03.10.11	Вознаграждение банка	-	10.00
185	платежное поручение № от 04.10.11	За прием платежей	-	6 860.00
186	платежное поручение № от 04.10.11	За прием платежей	-	5 684.00
187	авансовый отчет № от 06.10.11	Хоз.расходы	-	30 827.19
188	платежное поручение № от 11.10.11	Вознаграждение банка	-	60.00
189	платежное поручение № от 11.10.11	Оплата за оформление актов от 27 сентября 2011г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	2 373.48
190	платежное поручение № от 11.10.11	Коммисия за сентябрь 2011г.	-	2 533.01
191	авансовый отчет № от 11.10.11	Хоз.расходы	-	1 321.00
192	авансовый отчет № от 11.10.11	Хоз.расходы	-	3 388.00
193	платежное поручение № от 12.10.11	Плата за прием наличными средств	-	630.00
194	авансовый отчет № от 14.10.11	Хоз.расходы	-	2 054.80
195	авансовый отчет № от 17.10.11	Хоз.расходы	-	1 719.58
196	платежное поручение № от 20.10.11	Оплата по счету долга	-	250 000.00
197	платежное поручение № от 21.10.11	Плановый платеж за электроэнергию	-	80 000.00
198	платежное поручение № от 21.10.11	За прием платежей	-	3 920.00
199	платежное поручение № от 21.10.11	Вознаграждение банка	-	60.00
200	платежное поручение № от 21.10.11	За прием наличных средств	-	210.00
201	авансовый отчет № от 21.10.11	Хоз.расходы	-	1 955.52
202	платежное поручение № от 21.10.11	Оплата за счет долга (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	250 000.00
203	платежное поручение № от 21.10.11	Плата за энергию по сроку Июль- Октябрь 2011 (ООО Иркутская энергосбытовая компания)	-	80 000.00
204	платежное поручение № от 24.10.11	вознаграждение банка	-	40.00
205	платежное поручение № от 24.10.11	Вывоз ТБО (МУП Спецавтохозяйство)	-	18 000.00
206	платежное поручение № от 24.10.11	Коммунальные услуги	-	30 000.00
207	платежное поручение № от 26.10.11	Оплата за воду и канализацию (МУ ПУ ВКХ)	-	108 763.56
208	платежное поручение № от 27.10.11	За техническое обслуживание лифтов (ООО ДиАнЛифт-Сервис)	-	45 000.00
209	авансовый отчет № от 31.10.11	Хоз.расходы	-	2 123.00
210	доходы № от 30.11.11		1 300 248.78	-
211	авансовый отчет № от 08.11.11	Хоз.расходы	-	1 287.24
212	авансовый отчет № от 09.11.11	Хоз.расходы	-	2 380.00
213	платежное поручение № от 11.11.11	Вознаграждение банка	-	30.00
214	платежное поручение № от 11.11.11	Оплата за ремонт прибора от 31 октября (ООО Морион)	-	1 000.00
215	платежное поручение № от 15.11.11	Плата за прием платежей по системе "Все платежи"	-	385.00
216	авансовый отчет № от 16.11.11	Хоз.расходы	-	2 298.00
217	платежное поручение № от 17.11.11	Плата за прием наличных средств по документу	-	416.50
218	платежное поручение № от 18.11.11	Коммисия за подготовку расчетного документа	-	30.51
219	платежное поручение № от 18.11.11	Вознаграждение банка	-	100.00

220	платежное поручение № от 18.11.11	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	169.49
221	платежное поручение № от 18.11.11	Палта за прием наличных средств по документу	-	175.00
222	платежное поручение № от 18.11.11	Оплата по договору на обслуживание МКД от 01.04.2011 (ООО Восход)	-	400 000.00
223	авансовый отчет № от 18.11.11	Хоз.расходы	-	580.00
224	авансовый отчет № от 18.11.11	Оплата по договору	-	120 000.00
225	платежное поручение № от 18.11.11	Оплата от 31.10.2011 (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	625 000.00
226	платежное поручение № от 23.11.11	Вознаграждение банка	-	50.00
227	платежное поручение № от 23.11.11	Вознаграждение банка	-	50.00
228	платежное поручение № от 23.11.11	Плата за прием наличных средств по документу	-	1 400.00
229	платежное поручение № от 23.11.11	Оплата по договору на обслуживание МКД ОТ 01.04.2011г. (ООО Восход)	-	385 000.00
230	авансовый отчет № от 24.11.11	Хоз.расходы	-	11 260.00
231	платежное поручение № от 25.11.11	За справку об остатках	-	300.00
232	авансовый отчет № от 28.11.11	Хоз.расходы	-	33 585.28
233	платежное поручение № от 29.11.11	Вознаграждение банка	-	20.00
234	платежное поручение № от 29.11.11	Оплата по соглашению от 28.11.2011 (МУП ПУ ВКХ)	-	150 000.00
235	платежное поручение № от 30.11.11	Комиссия по договору	-	30.51
236	платежное поручение № от 30.11.11	Вознаграждение банка	-	70.00
237	платежное поручение № от 30.11.11	Комиссия за подготовку расчетного документа	-	169.49
238	платежное поручение № от 30.11.11	Плата за ноябрь 2011г.	-	200.00
239	платежное поручение № от 30.11.11	Плата за ноябрь 2011г.	-	490.00
240	платежное поручение № от 30.11.11	Плата за ведение счета за ноябрь 2011г.	-	710.00
241	платежное поручение № от 30.11.11	Плата за прием наличных средств	-	1 225.00
242	платежное поручение № от 30.11.11	Техническое обслуживание лифтов (ООО ДИАНЛИФТ-СЕРВИС)	-	45 000.00
243	платежное поручение № от 30.11.11	Оплата на обслуживание МКД от 01.04.2011г. (ООО Восход)	-	400 000.00
244	доходы № от 31.12.11		1 488 527.92	-
245	авансовый отчет № от 13.12.11	Хоз.расходы	-	5 165.00
246	авансовый отчет № от 19.12.11	Хоз.расходы	-	140 000.00
247	платежное поручение № от 20.12.11	Вознаграждение банка	-	100.00
248	платежное поручение № от 20.12.11	Оплата в гос.архив	-	324.00
249	платежное поручение № от 20.12.11	Оплата за билинг,ремонт и поверку (ООО Морион)	-	40 000.00
250	платежное поручение № от 20.12.11	За теплоэнергию за ноябрь 2011г. (ООО Иркутская городская теплосбытовая компания)	-	500 000.00
251	платежное поручение № от 28.12.11	Вознаграждение банка	-	20.00
252	платежное поручение № от 28.12.11	Ремонт лифтовой кабины (ООО ДиАнЛифт-сервис)	-	50 000.00
253	платежное поручение № от 28.12.11	Оплата по договору за ноябрь-декабрь 2011г.(МУП ПУ ВКХ)	-	200 000.00
254	платежное поручение № от 29.12.11	Вознаграждение банка	-	30.00
255	платежное поручение № от 29.12.11	За прием платежей от 24.05.2011	-	7 595.46
256	платежное поручение № от 30.12.11	Плата за обслуживание банка	-	200.00
257	платежное поручение № от 30.12.11	Плата за декабрь 2011 г.	-	490.00
258	платежное поручение № от 30.12.11	Плата за прием наличных средств	-	700.00
259	платежное поручение № от 30.12.11	Плата за ведение счета за декабрь 2011г.	-	710.00
Итого за IV квартал			8 726 173.45	8 618 902.40
Итого за год			8 726 173.45	8 618 902.40

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	8 726 173.45
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	8 618 902.40
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)	107 271.05
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030 - код стр. 010)	-