



## 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	31.01.2021 №00000001	Банковские услуги: Услуги банка		7486.15
2	31.01.2021 №00000001	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		86390.00
3	31.01.2021 №00000001	Взносы в ФФОМС: ФОМС		31869.00
4	31.01.2021 №00000001	Выплата зарплаты:		356016.20
5	31.01.2021 №00000001	Жильцы. Оплата ЖКХ в банке	2780657.67	
6	31.01.2021 №00000001	Жильцы. Оплата ЖКХ в кассу	191997.23	
7	31.01.2021 №00000001	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		4633.75
8	31.01.2021 №00000001	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		40478.02
9	31.01.2021 №00000001	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		2403311.62
10	31.01.2021 №00000001	Подоходный налог:		63954.00
11	31.01.2021 №00000001	Списание ГСМ: гсм		10998.37
12	28.02.2021 №00000002	Банковские услуги: Услуги банка		14609.57
13	28.02.2021 №00000002	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		86155.00
14	28.02.2021 №00000002	Взносы в ФФОМС: ФОМС		31154.00
15	28.02.2021 №00000002	Выплата зарплаты:		425966.86
16	28.02.2021 №00000002	Жильцы. Оплата ЖКХ в банке	3091812.59	
17	28.02.2021 №00000002	Жильцы. Оплата ЖКХ в кассу	292253.65	
18	28.02.2021 №00000002	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		28298.00
19	28.02.2021 №00000002	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		37412.72
20	28.02.2021 №00000002	Материалы,хознужды: возмещение ущерба		40465.50
21	28.02.2021 №00000002	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		2562487.94
22	28.02.2021 №00000002	Подоходный налог:		76091.00
23	28.02.2021 №00000002	Списание ГСМ: Гсм		12350.89
24	31.03.2021 №00000003	Банковские услуги: Услуги банка		9799.22

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
25	31.03.2021 №000000003	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		85665.00
26	31.03.2021 №000000003	Взносы в ФФОМС: ФОМС		31362.00
27	31.03.2021 №000000003	Выплата зарплаты:		386913.21
28	31.03.2021 №000000003	Жильцы. Оплата ЖКХ в банке	3216685.99	
29	31.03.2021 №000000003	Жильцы. Оплата ЖКХ в кассу	211341.60	
30	31.03.2021 №000000003	Материалы,хознужды: Текущий ремонт		57600.00
31	31.03.2021 №000000003	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		6640.00
32	31.03.2021 №000000003	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		62399.91
33	31.03.2021 №000000003	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		2294773.27
34	31.03.2021 №000000003	Подоходный налог:		60334.00
35	31.03.2021 №000000003	Списание ГСМ:		15898.77
Итого за I квартал			9784748.73	9331513.97

## 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	30.04.2021 №000000004	Банковские услуги: Услуги банка		7045.11
2	30.04.2021 №000000004	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		85283.00
3	30.04.2021 №000000004	Взносы в ФФОМС: ФФОМС		30840.00
4	30.04.2021 №000000004	Выплата зарплаты:		465377.01
5	30.04.2021 №000000004	Жильцы. Оплата ЖКУ в банке	3005950.97	
6	30.04.2021 №000000004	Жильцы. Оплата ЖКУ в кассу	198843.05	
7	30.04.2021 №000000004	Материалы,хознужды: Текущий ремонт		25000.00
8	30.04.2021 №000000004	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		10655.97
9	30.04.2021 №000000004	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		80817.86
10	30.04.2021 №000000004	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		2737631.62
11	30.04.2021 №000000004	Подходный налог:		66537.00
12	30.04.2021 №000000004	Списание ГСМ: ГСМ		17099.07
13	30.04.2021 №000000004	Страхование от НС: ПЗНС		6000.00
14	31.05.2021 №000000005	Банковские услуги: Услуги банка		7626.89
15	31.05.2021 №000000005	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		92091.00
16	31.05.2021 №000000005	Взносы в ФФОМС: ФФОМС		32955.00
17	31.05.2021 №000000005	Выплата зарплаты:		551977.77
18	31.05.2021 №000000005	Жильцы. Оплата ЖКУ в банке	2607259.48	
19	31.05.2021 №000000005	Жильцы. Оплата ЖКУ в кассу	162852.54	
20	31.05.2021 №000000005	Материалы,хознужды: Текущий ремонт		40512.34
21	31.05.2021 №000000005	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		19436.90
22	31.05.2021 №000000005	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		25956.20
23	31.05.2021 №000000005	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		1775353.90
24	31.05.2021 №000000005	Подходный налог:		86132.00

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
25	31.05.2021 №00000005	Списание ГСМ: ГСМ		17697.80
26	30.06.2021 №00000006	Банковские услуги: Услуги банка		7038.87
27	30.06.2021 №00000006	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		96435.00
28	30.06.2021 №00000006	Взносы в ФФОМС: ФОМС		36066.00
29	30.06.2021 №00000006	Выплата зарплаты:		420118.36
30	30.06.2021 №00000006	Жильцы. Оплата ЖКУ в банке	2290869.17	
31	30.06.2021 №00000006	Жильцы. Оплата ЖКУ в кассу	222733.87	
32	30.06.2021 №00000006	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		23968.66
33	30.06.2021 №00000006	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		24518.07
34	30.06.2021 №00000006	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		1862958.71
35	30.06.2021 №00000006	Подоходный налог:		51722.00
36	30.06.2021 №00000006	Списание ГСМ: ГСМ		13848.63
Итого за II квартал			8488509.08	8718700.74
Итого за полугодие			18273257.81	18050214.71

## 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	31.07.2021 №00000007	Банковские услуги: Услуги банка		12337.64
2	31.07.2021 №00000007	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		94584.00
3	31.07.2021 №00000007	Взносы в ФФОМС: ФОМС		35634.00
4	31.07.2021 №00000007	Выплата зарплаты:		528470.49
5	31.07.2021 №00000007	Жильцы. Оплата ЖКХ в банке	2530863.93	
6	31.07.2021 №00000007	Жильцы. Оплата ЖКХ в кассу	176785.59	
7	31.07.2021 №00000007	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		11054.47
8	31.07.2021 №00000007	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		62670.43
9	31.07.2021 №00000007	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		1974165.51
10	31.07.2021 №00000007	Подходный налог:		88796.00
11	31.07.2021 №00000007	Списание ГСМ: ГСМ		14232.75
12	31.08.2021 №00000008	Банковские услуги: Услуги банка		20975.27
13	31.08.2021 №00000008	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		92671.00
14	31.08.2021 №00000008	Взносы в ФФОМС: ФОМС		34945.00
15	31.08.2021 №00000008	Выплата зарплаты:		381865.92
16	31.08.2021 №00000008	Жильцы. Оплата ЖКХ в банке	2498153.63	
17	31.08.2021 №00000008	Жильцы. Оплата ЖКХ в кассу	256351.53	
18	31.08.2021 №00000008	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		8973.00
19	31.08.2021 №00000008	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		156095.75
20	31.08.2021 №00000008	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		1790452.47
21	31.08.2021 №00000008	Подходный налог:		77759.00
22	31.08.2021 №00000008	Списание ГСМ: ГСМ		12198.81
23	30.09.2021 №00000009	Банковские услуги: Услуги банка		17794.20
24	30.09.2021 №00000009	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		91044.00

## 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	31.10.2021 №00000010	Банковские услуги: Услуги банка		8512.24
2	31.10.2021 №00000010	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		88366.00
3	31.10.2021 №00000010	Взносы в ФФОМС: ФОМС		32324.00
4	31.10.2021 №00000010	Выплата зарплаты:		399149.45
5	31.10.2021 №00000010	Жильцы. Оплата ЖКХ в банке	2438833.64	
6	31.10.2021 №00000010	Жильцы. Оплата ЖКХ в кассу	83767.88	
7	31.10.2021 №00000010	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		11387.50
8	31.10.2021 №00000010	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		73899.47
9	31.10.2021 №00000010	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		1990306.84
10	31.10.2021 №00000010	Подходящий налог:		64643.00
11	31.10.2021 №00000010	Списание ГСМ: ГСМ		12098.68
12	30.11.2021 №00000011	Банковские услуги: Услуги банка		6694.44
13	30.11.2021 №00000011	Выплата зарплаты:		446320.77
14	30.11.2021 №00000011	Жильцы. Оплата ЖКХ в банке	2966230.68	
15	30.11.2021 №00000011	Жильцы. Оплата ЖКХ в кассу	153957.75	
16	30.11.2021 №00000011	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		10347.82
17	30.11.2021 №00000011	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		117015.78
18	30.11.2021 №00000011	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		2212327.14
19	30.11.2021 №00000011	Списание ГСМ: ГСМ		15648.02
20	31.12.2021 №00000012	Банковские услуги: Услуги банка		12344.06
21	31.12.2021 №00000012	Взносы в ПФ страх.: Страховые взносы ПФР		136951.59
22	31.12.2021 №00000012	Выплата зарплаты:		642561.72
23	31.12.2021 №00000012	Жильцы. Оплата ЖКХ в банке	3949971.80	
24	31.12.2021 №00000012	Жильцы. Оплата ЖКХ в кассу	149902.07	

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
25	31.12.2021 №00000012	Материалы,хознужды: Хоз.нужды		3074.70
26	31.12.2021 №00000012	Материалы,хознужды: Хоз.нужды, текущий ремонт		44299.55
27	31.12.2021 №00000012	Оплата поставщикам ком.ус: Оплата поставщикам		3281310.02
28	31.12.2021 №00000012	Подоходный налог:		116210.00
29	31.12.2021 №00000012	Списание ГСМ: ГСМ		15289.22
Итого за IV квартал			9742663.82	9741082.01
Итого за год			36251840.85	35931866.90

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	36251840.85
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	35931866.90
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)	319973.95
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	-