

568	№ 60 от 09.10.2017	Прочий приход денежных средств: Получение наличных в банке.	10 000,00	
569	№ 129 от 09.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет .		10 000,00
570	№ 343 от 09.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		100,00
571	№ 344 от 09.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
572	№ 345 от 09.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ ных заболеваний).		290,92

573	№ 346 от 09.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .		7 204,37
574	№ 347 от 09.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		8 000,00
575	№ 348 от 09.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		15 000,00
576	№ 349 от 09.10.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		19 336,00
577	№ 350 от 09.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).		31 077,69
578	№ 56 от 14.08.2017	Прочий приход денежных средств: .	15 000,00	

579	№ 49118 от 12.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	40 085,22	
580	№ 61 от 12.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	13 000,00	
581	№ 49118 от 12.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	43 015,97	
582	№ 130 от 13.10.2017	Прочий расход денежных средств: .		10 440,00
583	№ 351 от 13.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		330,00
584	№ 352 от 13.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).		257,50
585	№ 353 от 13.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).		325,60
586	№ 402652 от 13.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
587	№ 49194 от 13.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 553,41	
589	№ 62882 от 13.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
590	№ 62881 от 13.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	

591	№ 62880 от 13.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 000,00	
592	№ 148 от 13.10.2017	Расчеты по кредитам и займам с "Согомонов А.С." по договору "договор займа".		20 588,01
593	№ 149 от 13.10.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		78 971,99
594	№ 370 от 17.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		60,00
595	№ 105 от 17.10.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"РегионГа зСервис"" по договору "основной".		1 000,00

596	№ 372 от 17.10.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 146,05
597	№ 49523 от 17.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	28 281,55	
598	№ 49749 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	32 865,51	
599	№ 49753 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	465,12	
600	№ 49753 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	14 877,71	
601	№ 49753 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 283,34	
602	№ 49753 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	4 251,41	
603	№ 49753 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	5 493,08	
604	№ 49753 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 123,55	
605	№ 376360 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	389,00	
606	№ 376360 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	359,00	

607	№ 376360 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	30,00	
608	№ 376360 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	389,00	
609	№ 376360 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	389,00	
610	№ 376360 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	389,00	
611	№ 376360 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	389,00	
613	№ 376360 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	389,00	
614	№ 376360 от 18.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	582,28	
615	№ 374 от 19.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		150,00
616	№ 405916 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
617	№ 375 от 19.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		1 950,00
618	№ 376 от 19.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		2 563,99

619	№ 377 от 19.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		2 874,77
620	№ 378 от 19.10.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Митрошин Алексей Иванович" по договору "техническое обслуживание АИТП и УУТЭ".		10 000,00
621	№ 379 от 19.10.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попенко Галина Викторовна" по договору "основной".		10 000,00
622	№ 380 от 19.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		61 000,00
623	№ 136 от 20.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		20 000,00
624	№ 381 от 20.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		230,00

625	№ 382 от 20.10.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 825,00
626	№ 405916 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
627	№ 405916 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
628	№ 405916 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
629	№ 405916 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
630	№ 49523 от 24.10.2017	Прочий приход денежных средств: .	29 246,97	
631	№ 151 от 25.10.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет .		450,00
632	№ 67 от 25.10.2017	Прочий приход денежных средств: Заемные средства.	40 000,00	
633	№ 150 от 25.10.2017	Выдача из кассы: выплата зарботной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		39 744,50

634	№ 373 от 26.10.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Согомонов Михаил Арутюнович" по договору "договор основной".		10 000,00
635	№ 383 от 26.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		90,00
636	№ 384 от 26.10.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Попенко Галина Викторовна" по договору "основной".		10 000,00
637	№ 385 от 26.10.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		10 719,00
638	№ 386 от 26.10.2017	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).		351,38

639	№ 390 от 31.10.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		500,00
640	№ 51013 от 01.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	12 533,26	
641	№ 51739 от 08.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 836,86	
642	№ 51636 от 08.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	90 400,08	
643	№ 155 от 09.11.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		30 000,00
644	№ 391 от 09.11.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		300,00
645	№ 392 от 09.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ ных заболеваний).		286,11

646	№ 393 от 09.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .		7 295,82
647	№ 394 от 09.11.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		19 336,00
648	№ 395 от 09.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).		31 472,16
649	№ 405916 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
650	№ 52034 от 09.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 856,41	
651	№ 52114 от 10.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	15 467,99	
652	№ 68 от 13.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	20 000,00	
653	№ 396 от 13.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).		200,00

654	№ 397 от 13.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).		200,00
655	№ 398 от 13.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).		478,00
656	№ 399 от 13.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).		502,00
657	№ 74 от 15.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
658	№ 53029 от 15.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	54 616,12	
659	№ 157 от 16.11.2017	Прочий расход денежных средств: .		10 440,00
660	№ 158 от 16.11.2017	Прочий расход денежных средств: .		11 745,00
661	№ 159 от 16.11.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
662	№ 160 от 16.11.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
663	№ 161 от 16.11.2017	Расчеты по кредитам и займам с "Согомонов А.С." по договору "договор займа".		42 000,00

664	№ 400 от 16.11.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		360,00
665	№ 401 от 16.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС).		83,70
666	№ 402 от 16.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).		570,28
667	№ 403 от 16.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).		160,70
668	№ 404 от 16.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).		1 984,28
669	№ 76 от 20.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	4 500,00	
670	№ 68 от 13.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	30 000,00	

671	№ 405 от 21.11.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		150,00
672	№ 406 от 21.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		1 950,00
673	№ 407 от 21.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		4 141,83
674	№ 408 от 21.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		4 643,87
675	№ 409 от 21.11.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 337,21
676	№ 410 от 21.11.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Согомонов Михаил Арутюнович" по договору "договор основной".		10 000,00

677	№ 53655 от 21.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	27 547,06	
678	№ 162 от 22.11.2017	Выдача из кассы: выплата зарботной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		75 797,05
679	№ 77 от 22.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	4 140,45	
680	№ 163 от 22.11.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет.		1 500,00
681	№ 78 от 22.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	28 750,28	
682	№ 165 от 22.11.2017	Прочий расход денежных средств: .		11 745,00
683	№ 411 от 22.11.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		35 000,00
684	№ 166 от 23.11.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
685	№ 167 от 23.11.2017	Прочий расход денежных средств: Прочие выплаты.		5 000,00
686	№ 168 от 23.11.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		5 000,00

687	№ 312606 от 24.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
688	№ 309696 от 24.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
689	№ 54235 от 24.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 678,61	
690	№ 95 от 24.11.2017	Прочий приход денежных средств: Заемные средства.	38 000,00	
691	№ 310180 от 24.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
692	№ 181 от 24.11.2017	Выдача из кассы: выплата зарботной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		37 244,50
693	№ 183 от 24.11.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		700,00
694	№ 54277 от 27.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	23 154,66	
695	№ 54278 от 27.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	37 699,83	
696	№ 439 от 28.11.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		100,00

697	№ 169 от 29.11.2017	Выдача из кассы: .		26 000,00
698	№ 440 от 29.11.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		200,00
699	№ 441 от 29.11.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		35 000,00
700	№ 170 от 30.11.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Важинский Анатолий Петрович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 000,00
701	№ 442 от 30.11.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		530,00

702	№ 443 от 30.11.2017	Списание с р/с: перечисление налога (68.10 Прочие налоги и сборы).		718,42
703	№ 444 от 30.11.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО"Три Д+"" по договору "основной".		4 390,00
704	№ 54941 от 04.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	15 529,81	
705	№ 447 от 05.12.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		90,00
706	№ 448 от 05.12.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Согомонов Михаил Арутюнович" по договору "договор основной".		3 000,00
707	№ 449 от 05.12.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Черняков Сергей Владимирович" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 050,00

708	№ 450 от 05.12.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		10 000,00
709	№ 55092 от 05.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	26 784,10	
710	№ 55733 от 08.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	16 410,81	
711	№ 55962 от 11.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	56 180,02	
712	№ 77 от 12.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
713	№ 56427 от 12.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	42 132,97	
714	№ 56587 от 13.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	3 216,22	
715	№ 451 от 13.12.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ ных заболеваний).		300,60

716	№ 452 от 13.12.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС" .		7 665,20
717	№ 453 от 13.12.2017	Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников.		21 033,00
718	№ 454 от 13.12.2017	Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии).		33 065,56
719	№ 180 от 14.12.2017	Прочий расход денежных средств: .		11 745,00
720	№ 455 от 14.12.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		270,00
721	№ 56923 от 14.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	5 425,68	
722	№ 56924 от 14.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	722,10	

723	№ 56918 от 14.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	21 340,40	
724	№ 56922 от 14.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	2 981,85	
725	№ 196 от 14.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		2 463,24
726	№ 182 от 15.12.2017	Расчеты по кредитам и займам с "Согомонов А.С." по договору "договор займа".		38 000,00
727	№ 79 от 15.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	20 000,00	
728	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	10,00	
729	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	99,10	
730	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	423,19	
731	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	778,00	
732	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 688,23	
733	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	3 144,19	

734	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	10 000,00	
735	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	223,18	
736	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	349,35	
737	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	637,69	
738	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	637,69	
739	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	637,69	
740	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	637,69	
741	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 244,02	
742	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 244,02	
743	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 244,02	
744	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 244,02	
745	№ 376360 от 18.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 245,52	
746	№ 156 от 19.12.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		13 000,00
747	№ 184 от 19.12.2017	Прочий расход денежных средств: .		10 440,00

748	№ 185 от 19.12.2017	Прочий расход денежных средств: .		1 200,00
749	№ 186 от 19.12.2017	Выдача из кассы: выдано под отчет		3 000,00
750	№ 187 от 19.12.2017	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда.		85 689,05
751	№ 468 от 19.12.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		240,00
752	№ 57418 от 19.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	7 452,84	
753	№ 469 от 20.12.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		60,00
754	№ 470 от 20.12.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		1 749,19

755	№ 471 от 20.12.2017	Списание с р/с: оплата поставщику "Публичное акционерное общество междугородной электрической связи "Ростелеком"" по договору "ОПЛАТА ТЕФОНА".		4 188,53
756	№ 82 от 20.12.2017	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
757	№ 12299 от 31.08.2017	Прочий приход денежных средств: .	2 000,00	
758	№ 103 от 22.12.2017	Поступление в каассу: возврат аванса подотчетным лицом Поляков Максим Сергеевич.		-5 000,00
759	№ 472 от 22.12.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		10,00
760	№ 473 от 22.12.2017	Прочий расход денежных средств: Прочие выплаты.		10 000,00
761	№ 312606 от 24.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	

762	№ 310180 от 24.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	600,00	
763	№ 405916 от 25.09.2017	Прочий приход денежных средств: .	1 500,00	
764	№ 309696 от 24.11.2017	Прочий приход денежных средств: .	500,00	
765	№ 474 от 22.12.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ услуг, сырья и иных оборотных активов.		30,00
766	№ 312 от 22.12.2017	Прочий приход денежных средств Возврат не использованнь х денег	5 000,00	
767	№ 56427 от 12.12.2017	Прочий приход денежных средств:	24 929,92	
768	№ 197 от 25.12.2017	Прочий расход денежных средств: Прочие выплаты.		5 000,00
769	№ 475 от 26.12.2017	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		60,00

770	№ 476 от 26.12.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		1 723,72
771	№ 477 от 26.12.2017	Списание с р/с: перечисление налога (76.02 Расчеты по претензиям).		4 175,08
772	№ 478 от 26.12.2017	Прочий расход денежных средств Оплата товаров работ услуг связанных с иными оборотными активами		20 000,00
773	№ 390738 от 26.12.2017	Прочий приход денежных средств	369,00	
774	№ 479 от 29.12.2017	Прочий расход денежных средств Оплата товаров работ услуг связанных с иными оборотных активов.		500,00
775	№ 58848 от 29.12.2017	Прочий приход денежных средств	11 219,96	
Итого за IV квартал			1 137 164,11	1 111 103,11
Итого за 2017 г.			6 108 914,39	6 092 474,44

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	6108914
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	6092474
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	

Прошито и пронумеровано

105 (сто пять) листов

Ген. директор

Поляков М.С.



