

1. Доходы и расходы

| Регистрация | | | Сумма | | | |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|--|-----------------|---|
| № п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы - всего | в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы - всего | в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | № 19 от 01.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 898,98 | 898,98 | | |
| 30 | № 20 от 02.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 537,83 | 1 537,83 | | |
| 31 | № 21 от 04.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 077,30 | 1 077,30 | | |
| 32 | № 22 от 07.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 3 894,37 | 3 894,37 | | |
| 33 | № 23 от 08.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 3 884,40 | 3 884,40 | | |
| 34 | № 83 от 08.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя " МДОУ Детский сад № 3" по договору "Основной". | 17 364,00 | 17 364,00 | | |
| 35 | № 24 от 10.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 031,72 | 1 031,72 | | |
| 36 | № 25 от 11.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 2 718,85 | 2 718,85 | | |
| 37 | № 26 от 14.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 4 286,22 | 4 286,22 | | |
| 38 | № 2 от 15.10.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование". | | | 13 559,90 | 13 559,90 |
| 39 | № 3 от 15.10.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.01 Расчеты по социальному страхованию). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию". | | | 1 787,44 | 1 787,44 |
| 40 | № 4 от 15.10.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои | | | 123,27 | 123,27 |
| 41 | № 5 от 15.10.2014 | 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". | | | 3 143,44 | 3 143,44 |
| 42 | № 27 от 15.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 2 484,43 | 2 484,43 | | |
| 43 | № 2 от 15.10.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | | 44 330,91 | 44 330,91 |
| 44 | № 28 от 15.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 983,45 | 1 983,45 | | |
| 45 | № 2218 от 16.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 46 | № 29 от 17.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 5 587,14 | 5 587,14 | | |
| 47 | № 30 от 18.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 4 032,85 | 4 032,85 | | |
| 48 | № 31 от 21.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 8 291,15 | 8 291,15 | | |
| 49 | № 492 от 21.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 500,00 | 500,00 |
| 50 | № 32 от 22.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 8 641,08 | 8 641,08 | | |
| 51 | № 33 от 23.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 7 288,82 | 7 288,82 | | |
| 52 | № 34 от 24.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 3 611,83 | 3 611,83 | | |
| 53 | № 35 от 25.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 4 267,18 | 4 267,18 | | |
| 54 | № 36 от 28.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 2 027,48 | 2 027,48 | | |
| 55 | № 37 от 29.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 4 011,94 | 4 011,94 | | |
| 56 | № 38 от 31.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 746,74 | 1 746,74 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 57 | № 387 от 31.10.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя " МДОУ Детский сад № 3" по договору "Основной". | 16 500,00 | 16 500,00 | | |
| 58 | № 219170 от 31.10.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 59 | № 39 от 31.10.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 355,50 | 355,50 | | |
| 60 | № 40 от 05.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 895,64 | 1 895,64 | | |
| 61 | № 3 от 05.11.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Данченко Ольга Николаевна. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 62 | № 3 от 05.11.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Данченко Ольга Николаевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 5 173,56 | 5 173,56 |
| 63 | № 3 от 05.11.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Данченко Ольга Николаевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 326,44 | 326,44 |
| 64 | № 5 от 06.11.2014 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов). | | | | 822,23 |
| 65 | № 6 от 06.11.2014 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц". | | | 7 467,00 | 7 467,00 |
| 66 | № 41 от 06.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 2 183,81 | 2 183,81 | | |
| 67 | № 42 от 07.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 255,38 | 1 255,38 | | |
| 68 | № 4 от 07.11.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | | 6 416,00 | 6 416,00 |
| 69 | № 5 от 07.11.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 362,04 | 2 362,04 |
| 70 | № 43 от 08.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 5 275,12 | 5 275,12 | | |
| 71 | № 44 от 11.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 6 033,40 | 6 033,40 | | |
| 72 | № 45 от 12.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 2 872,66 | 2 872,66 | | |
| 73 | № 46 от 13.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 190,70 | 1 190,70 | | |
| 74 | № 170 от 13.11.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 500,00 | 500,00 |
| 75 | № 47 от 14.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 766,71 | 1 766,71 | | |
| 76 | № 7 от 14.11.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | | 39 506,00 | 39 506,00 |
| 77 | № 8 от 14.11.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | | 2 905,00 | 2 905,00 |
| 78 | № 7 от 14.11.2014 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц". | | | 6 460,00 | 6 460,00 |
| 79 | № 8 от 14.11.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.01 Расчеты по социальному страхованию). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию". | | | 1 603,32 | 690,32 |
| 80 | № 9 от 14.11.2014 | 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". | | | 2 819,64 | 2 660,01 |
| 81 | № 10 от 14.11.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование". | | | 12 163,14 | 11 474,54 |
| 82 | № 11 от 14.11.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои". | | | 110,57 | 104,31 |
| 83 | № 48 от 14.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 3 993,45 | 3 993,45 | | |
| 84 | № 49 от 14.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 5 312,85 | 5 312,85 | | |
| 85 | № 50 от 14.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 3 658,99 | 3 658,99 | | |
| 86 | № 51 от 14.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 3 214,34 | 3 214,34 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 87 | № 52 от 21.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 6 141,58 | 6 141,58 | | |
| 88 | № 9 от 21.11.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. | | | 2 000,00 | |
| 89 | № 53 от 22.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 6 805,32 | 6 805,32 | | |
| 90 | № 54 от 25.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 13 576,71 | 13 576,71 | | |
| 91 | № 55 от 26.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 4 649,26 | 4 649,26 | | |
| 92 | № 56 от 27.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 4 093,28 | 4 093,28 | | |
| 93 | № 57 от 28.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 21 184,55 | 21 184,55 | | |
| 94 | № 230369 от 28.11.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 95 | № 10 от 28.11.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Данченко Ольга Николаевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 17 413,39 | 17 413,39 |
| 96 | № 10 от 28.11.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Данченко Ольга Николаевна. Признаны расходы на приобретение ТМЦ, (НДС) | | | 1 778,64 | 1 778,64 |
| 97 | № 11 от 28.11.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарасов Евгений Владимирович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 5 280,00 | 5 280,00 |
| 98 | № 11 от 28.11.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарасов Евгений Владимирович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 11 579,84 | 11 579,84 |
| 99 | № 58 от 29.11.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 064,50 | 1 064,50 | | |
| 100 | № 6 от 30.11.2014 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2014. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 2 000,00 |
| 101 | № 4 от 30.11.2014 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2014. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" | | | | 913,00 |
| 102 | № 59 от 02.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 1 807,26 | 1 807,26 | | |
| 103 | № 60 от 03.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 775,33 | 775,33 | | |
| 104 | № 1331 от 03.12.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 30,00 | 30,00 |
| 105 | № 61 от 04.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 2 947,04 | 2 947,04 | | |
| 106 | № 62 от 05.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 2 020,52 | 2 020,52 | | |
| 107 | № 63 от 06.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 6 657,48 | 6 657,48 | | |
| 108 | № 64 от 09.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 18 547,95 | 18 547,95 | | |
| 109 | № 63 от 09.12.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 500,00 | 500,00 |
| 110 | № 65 от 10.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 5 874,48 | 5 874,48 | | |
| 111 | № 66 от 11.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 6 766,22 | 6 766,22 | | |
| 112 | № 67 от 12.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 9 154,34 | 9 154,34 | | |
| 113 | № 12 от 12.12.2014 | Списание с р/с перечисление налога (69.01 Расчеты по социальному страхованию). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию". | | | 1 616,16 | 703,16 |
| 114 | № 13 от 12.12.2014 | 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". | | | 4 447,82 | 4 447,82 |
| 115 | № 14 от 12.12.2014 | Списание с р/с перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование". | | | 19 186,69 | 19 186,69 |
| 116 | № 15 от 12.12.2014 | Списание с р/с перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои". | | | 174,42 | 174,42 |

| | 2 | 3 | 14 066 62 | 14 066 62 | | |
|---------------------|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 117 | № 68 от 13.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | | | 61 092 00 | 61 092 00 |
| 118 | № 13 от 15.12.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 12 362 00 |
| 119 | № 14 от 15.12.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 12 362 00 |
| 120 | № 15 от 15.12.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. | | | 1 000 00 | |
| 121 | № 69 от 16.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 16 956,53 | 16 956,53 | | |
| 122 | № 70 от 17.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 10 354,12 | 10 354,12 | | |
| 123 | № 71 от 18.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 9 449,22 | 9 449,22 | | |
| 124 | № 72 от 19.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 14 011,35 | 14 011,35 | | |
| 125 | № 73 от 20.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 11 657,62 | 11 657,62 | | |
| 126 | № 766 от 22.12.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.02.7 Обязательное пенсионное страхование). | | | 20,53 | |
| 127 | № 767 от 22.12.2014 | Списание с р/с: перечисление налога (69.03.1 Федеральный фонд ОМС). | | | 4,76 | |
| 128 | № 16 от 22.12.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. | | | 26 000,00 | |
| 129 | № 74 от 23.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 25 294,31 | 25 294,31 | | |
| 130 | № 75 от 24.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 16 580,77 | 16 580,77 | | |
| 131 | № 76 от 25.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 5 430,93 | 5 430,93 | | |
| 132 | № 77 от 26.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 3 828,11 | 3 828,11 | | |
| 133 | № 6 от 26.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "МУП "Кувшиновский Жилфонд"" по договору "Основной договор". | 6 789,42 | 6 789,42 | | |
| 134 | № 17 от 26.12.2014 | Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. | | | 500,00 | |
| 135 | № 18 от 26.12.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарасов Евгений Владимирович. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | 22 460,00 | 6 460 00 |
| 136 | № 18 от 26.12.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарасов Евгений Владимирович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | 49 519,06 | 49 519 06 |
| 137 | № 18 от 26.12.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Тарасов Евгений Владимирович. Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС) | | | 152,54 | 152,54 |
| 138 | № 78 от 27.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 7 090,29 | 7 090,29 | | |
| 139 | № 16 от 29.12.2014 | Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц". | | | 10 857,00 | 10 857 00 |
| 140 | № 79 от 30.12.2014 | Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население" по договору "Основной". | 9 398,85 | 9 398,85 | | |
| 141 | № 4574 от 30.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика"" по договору "Основной". | 4 960,02 | 4 960,02 | | |
| 142 | № 19 от 30.12.2014 | Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Данченко Ольга Николаевна. | | | 999,98 | |
| 143 | № 5 от 31.12.2014 | Представлен авансовый отчет: Тарасов Евгений Владимирович. назначение аванса "покупка материалов, ГСМ, зап.частей оплата связи, кассового обслуживания, услуг автотранспорта". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. | | | | 13 600 00 |
| 144 | № 5 от 31.12.2014 | Представлен авансовый отчет: Тарасов Евгений Владимирович. назначение аванса "покупка материалов, ГСМ, зап.частей, оплата связи, кассового обслуживания, услуг автотранспорта". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. | | | | 2 400 00 |
| 145 | № 9 от 31.12.2014 | Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2014. Признаны расходы на оплату труда. | | | | 26 500 00 |
| 146 | № 24251 от 31.12.2014 | Поступление на р/с: оплата от покупателя "Комкова Елена Николаевна ул.К.Маркса, д 9, кв 6" по договору "Основной договор". | 591,83 | 591,83 | | |
| 147 | № 240136 от 31.12.2014 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | | 1 000 00 | 1 000 00 |
| Итого за IV квартал | | | 414 702 12 | 414 702 12 | 407 762 50 | 404 791 97 |
| Итого за 2014 г. | | | 462 403 57 | 462 403 57 | 424 072 69 | 421 102 16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Справка к разделу I:

| | | |
|-----|--|------------|
| 010 | Сумма полученных доходов за налоговый период | 462 403.57 |
| 020 | Сумма произведенных расходов за налоговый период | 421 102.16 |
| 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) | _____ |
| 041 | - убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) | _____ |

Гронуировано,
Гронуировано
Скреплено лентой

6 листов

Генеральной директор

Догод

Данченко О.Н.

