

**КНИГА
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

на 2012 год

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

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

ООО"УК ЖКХ"Мостовик"

по ОКПО

82992043

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

0 0 5 5 2 8 2 0 0 4 5 5 / 5 5 2 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

383

Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального

предпринимателя) 644505, Омская обл, Омский р-н,

Горячий Ключ п, 60 лет СССР ул, дом № 1


Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

(номера расчетных

40702810845000090974 в ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 СБЕРБАНКА РОССИИ, № 40702810545000090973 в
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 СБЕРБАНКА РОССИИ, № 40702810945000090971 в ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634
СБЕРБАНКА РОССИИ

и иных счетов и наименование соответствующих банков)

Должностное лицо налогового органа

 05.02.13
(подпись, дата)


(расшифровка подписи)

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	№ 1 от 02.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Ком. платежи с 01/01/10г." по договору "основной договор".	63 380,12	
2	№ 2 от 02.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население за вывоз ЖБО" по договору "Основной договор".	360,85	
3	№ 3 от 02.01.2012	Прочий приход денежных средств: Коммунальные платежи с 01.01.2010 уч-к № 2.	2 304,16	
4	№ 4 от 02.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Ком. платежи с 01/01/10г." по договору "основной договор".	11 167,09	
5	№ 5 от 02.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население за вывоз ЖБО" по договору "Основной договор".	206,20	
6	№ 6 от 02.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Ком. платежи с 01/01/10г." по договору "основной договор".	2 665,36	
7	№ 7 от 02.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население за вывоз ЖБО" по договору "Основной договор".	824,80	
8	№ 8 от 05.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Ком. платежи с 01/01/10г." по договору "основной договор".	100 636,68	
9	№ 9 от 05.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население за вывоз ЖБО" по договору "Основной договор".	1 494,95	
10	№ 10 от 05.01.2012	Прочий приход денежных средств: Коммунальные платежи с 01.01.2010 уч-к № 2.	108,37	
11	№ 11 от 05.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Ком. платежи с 01/01/10г." по договору "основной договор".	59 226,16	
12	№ 12 от 05.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население за вывоз ЖБО" по договору "Основной договор".	1 237,20	
13	№ 44 от 10.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Открытое акционерное общество "Иртышское пароходство" по договору "(№137) на отпуск питьевой воды, приём сточ. вод".	81 773,87	
14	№ 2 от 10.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		12,00
15	№ 1 от 10.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО Теплично-парниковый комбинат "Агрокультура" по договору "(№ 55, 20) в/отведение и ТБО".	679,35	
16	№ 2224 от 10.01.2012	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Абдуллаев Г.Г." по договору "(№169) водосн. питьевой водой и водоотведение".	815,10	
17	№ 824722 от 10.01.2012	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 038,00
18	№ 14 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Ком. платежи с 01/01/10г." по договору "основной договор".	181 889,75	
19	№ 15 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население за платные услуги в жилом фонде" по договору "Основной договор".	304,00	
20	№ 16 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население за услуги по счётчикам воды" по договору "основной".	552,00	
21	№ 17 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население за выдачу копии л/счёта" по договору "Основной договор".	20,00	
22	№ 19 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Дюндик А.В." по договору "(№ 41, 55) по воде и ТБО, ЖБО".	282,15	
23	№ 20 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "ИП Дюндик А.В." по договору "(№ 41, 55) по воде и ТБО, ЖБО".	1 074,94	
24	№ 21 от 10.01.2012	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население за вывоз ЖБО" по договору "Основной договор".	2 474,40	

6 749	№ 20 от 25.12.2012	Контрагентом "Администрация Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской обл." оказаны услуги по договору "1/12 МУ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 439,80
6 750	№ 190806-006748409 от 31.12.2012	Контрагентом "ОАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		804,51 в т.ч. НДС 122,72
6 751	№ 173 от 21.12.2012	Контрагентом "Минфин Омской области (БОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Омской области" л/с 020220048" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 500,00
6 752	№ 50637 от 27.12.2012	Контрагентом "УФК по Омской области (л/с 20526U99310 ФБУ "Омский ЦСМ")" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		18 408,00 в т.ч. НДС 2 808,00
6 753	№ 452 от 26.12.2012	Контрагентом "ООО "СТП"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		17 450,81
6 754	№ 737 от 26.12.2012	Контрагентом "ООО КФ "Темп"" оказаны услуги по договору "основной". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 250,00
6 755	№ 623 от 05.12.2012	Контрагентом "Минфин Омской области (БУЗОО "Омская ЦРБ" л/с 006231058)" оказаны услуги по договору "216/12-МО ". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		109 259,00
6 756	№ 509 от 19.12.2012	Контрагентом "ООО НПО "Мостовик"" оказаны услуги по договору "дог 18 (автоуслуги)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 178,88 в т.ч. НДС 2 162,88
6 757	№ 491 от 12.12.2012	Контрагентом "ООО НПО "Мостовик"" оказаны услуги по договору "дог 18 (автоуслуги)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 089,44 в т.ч. НДС 1 081,44
6 758	№ 518 от 24.12.2012	Контрагентом "ООО НПО "Мостовик"" оказаны услуги по договору "дог 18 (автоуслуги)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 178,88 в т.ч. НДС 2 162,88
6 759	№ 95 от 31.12.2012	Регламентная операция. Признаны РБП.		6 536,70 в т.ч. НДС 92,92
6 760	№ 96 от 31.12.2012	Признание расходов на приобретение основного средства "Насосный агрегат сточ.масс" (дата оплаты: 19.09.2012).		141 600,00
6 761	№ 96 от 31.12.2012	Признание расходов на приобретение основного средства "Насосный агрегат сточ.масс" (дата оплаты: 10.10.2012).		2 250,00
6 762	№ 96 от 31.12.2012	Признание расходов на приобретение основного средства "трактор ДТ-75 МЛ" (дата оплаты: 21.11.2012).		75 000,00
Итого за IV квартал			13 335 367,10	16 213 221,83
Итого за 2012 г.			49 506 626,58	49 057 439,38

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	49 506 626,58
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	49 057 439,38
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)	

Прошито, пронумеровано на

195 (Две от девятнадцати листов) страниц

в 1 экземпляре

Управляющий В.В. Лысенко

Должностное лицо налогового органа

(Handwritten signature)

05.02.13г.

Завьялов

(Подпись, дата)

Расшифровка подписи



(Faint, mostly illegible text and tables from the reverse side of the document)