

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	31.01.2020, № 1	Начислена заработная плата и взносы за Январь 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
2	31.01.2020, № 1	Начислена заработная плата и взносы за Январь 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы.		353,80
3	31.01.2020, № 1	Начислена заработная плата и взносы за Январь 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		2 684,00
4	31.01.2020, № 1	Начислена заработная плата и взносы за Январь 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы.		622,20
5	31.01.2020, № 1	Начислена заработная плата и взносы за Январь 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		24,40
6	07.02.2020, № 676375	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		70,00
7	28.02.2020, № 906189	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 900,00
8	29.02.2020, № 2	Начислена заработная плата и взносы за Февраль 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
9	29.02.2020, № 2	Начислена заработная плата и взносы за Февраль 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы.		353,80
10	29.02.2020, № 2	Начислена заработная плата и взносы за Февраль 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		2 684,00
11	29.02.2020, № 2	Начислена заработная плата и взносы за Февраль 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы.		622,20
12	29.02.2020, № 2	Начислена заработная плата и взносы за Февраль 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		24,40
13	02.03.2020, № 694490	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
14	31.03.2020, № 543035	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 900,00
15	31.03.2020, № 4	Начислена заработная плата и взносы за Март 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
16	31.03.2020, № 4	Начислена заработная плата и взносы за Март 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы.		353,80
17	31.03.2020, № 4	Начислена заработная плата и взносы за Март 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		2 684,00
18	31.03.2020, № 4	Начислена заработная плата и взносы за Март 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы.		622,20
19	31.03.2020, № 4	Начислена заработная плата и взносы за Март 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		24,40
Итого за I квартал				19 716,20

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация	Сумма	
		Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
20	01.04.2020, № 383615	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
21	20.04.2020, № 533369	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
22	30.04.2020, № 3	Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
23	30.04.2020, № 3	Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы.		353,80
24	30.04.2020, № 3	Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		2 684,00
25	30.04.2020, № 3	Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы.		622,20
26	30.04.2020, № 3	Начислена заработная плата и взносы за Апрель 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		24,40
27	30.04.2020, № 680724	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 900,00
28	06.05.2020, № 197725	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		105,00
29	06.05.2020, № 197729	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		313,20
30	30.04.2020, № 10	Перечислена заработная плата работнику Окинин Степан Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.		62 640,00
31	14.05.2020, № 983834	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		5,22
32	14.05.2020, № 12	Перечислена заработная плата работнику Окинин Степан Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.		1 044,00
33	29.05.2020, № 53072	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 900,00
34	31.05.2020, № 5	Начислена заработная плата и взносы за Май 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
35	31.05.2020, № 5	Начислена заработная плата и взносы за Май 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы.		208,80
36	31.05.2020, № 5	Начислена заработная плата и взносы за Май 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		2 684,00
37	31.05.2020, № 5	Начислена заработная плата и взносы за Май 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы.		622,20
38	31.05.2020, № 5	Начислена заработная плата и взносы за Май 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		14,40
39	04.06.2020, № 975881	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
40	30.06.2020, № 959430	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 900,00
41	30.06.2020, № 6	Начислена заработная плата и взносы за Июнь 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
42	30.06.2020, № 6	Начислена заработная плата и взносы за Июнь 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		2 684,00
43	30.06.2020, № 6	Начислена заработная плата и взносы за Июнь 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы.		622,20
Итого за II квартал				85 163,42
Итого за полугодие				104 879,62

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
44	02.07.2020, № 358957	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
45	07.07.2020, № 648987	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		70,00
46	21.07.2020, № 513222	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
47	22.07.2020, № 938115	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
48	31.07.2020, № 236058	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 900,00
49	31.07.2020, № 7	Начислена заработная плата и взносы за Июль 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
50	31.07.2020, № 7	Начислена заработная плата и взносы за Июль 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		976,00
51	16.08.2020, № 495494	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		318,42
52	16.08.2020, № 21	Перечислена заработная плата работнику Окинин Степан Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.		34 974,00
53	17.08.2020, № 59	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		73,95
54	31.08.2020, № 8	Начислена заработная плата и взносы за Август 2020. Признаны расходы на оплату труда.		25 404,00
55	31.08.2020, № 8	Начислена заработная плата и взносы за Август 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		3 796,00
56	31.08.2020, № 8	Начислена заработная плата и взносы за Август 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		1 561,70
57	31.08.2020, № 15871	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		32,00
58	31.08.2020, № 167294	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 900,00
59	01.09.2020, № 125078	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		70,00
60	31.08.2020, № 31	Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2020 г.		4 278,30
61	03.09.2020, № 193997	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		35,00
62	03.09.2020, № 35	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2020 г.		117,20
63	03.09.2020, № 34	Уплачены взносы на обязательное социальное страхование за июль 2020 г.		498,80
64	25.09.2020, № 62	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		70,00
65	30.09.2020, № 64	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 900,00
66	30.09.2020, № 9	Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2020. Признаны расходы на оплату труда.		10 614,00
67	30.09.2020, № 9	Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
68	30.09.2020, № 9	Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		2 440,00
69	30.09.2020, № 9	Начислена заработная плата и взносы за Сентябрь 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		24,40
Итого за III квартал				94 303,77
Итого за 9 месяцев				199 183,39

I. Доходы и расходы

№ 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
70	01.10.2020, № 50065	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
71	01.10.2020, № 39	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Мосэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		1 323,25
72	17.10.2020, № 315330	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		108,75
73	31.10.2020, № 10	Начислена заработная плата и взносы за Октябрь 2020. Признаны расходы на оплату труда.		29 232,00
74	31.10.2020, № 10	Начислена заработная плата и взносы за Октябрь 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		4 836,00
75	31.10.2020, № 10	Начислена заработная плата и взносы за Октябрь 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		7 440,00
76	31.10.2020, № 10	Начислена заработная плата и взносы за Октябрь 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		74,40
77	02.11.2020, № 745468	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
78	05.11.2020, № 236365	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
79	05.11.2020, № 42	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Мосэнергосбыт"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги.		2 050,35
80	27.11.2020, № 930898	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
81	29.11.2020, № 697402	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 500,00
82	30.11.2020, № 11	Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
83	30.11.2020, № 11	Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		2 440,00
84	30.11.2020, № 11	Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		24,40
85	30.11.2020, № 2	Оказаны услуги поставщиком "Общество с ограниченной ответственностью "ДДБ Сервис"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		7 627,00
86	01.12.2020, № 479990	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
87	07.12.2020, № 695322	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		125,00
88	30.12.2020, № 719271	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		159,21
89	30.12.2020, № 47	Перечислена заработная плата работнику Окинин Степан Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.		10 614,00
90	30.12.2020, № 48	Перечислена заработная плата работнику Окинин Степан Николаевич. Признаны расходы на оплату труда.		3 132,00
91	31.12.2020, № 12	Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2020. Признаны расходы на оплату труда.		10 614,00
92	31.12.2020, № 12	Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2020. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		1 586,00
93	31.12.2020, № 12	Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2020. Уплаченные ранее страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии включены в расходы.		2 440,00
94	31.12.2020, № 12	Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2020. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		24,40
95	31.12.2020, № 709988	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
96	31.12.2020, № 102	Оказаны услуги поставщиком "ИП Балкизова Л.К." по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		25 000,00
Итого за IV квартал				119 047,76
Итого за год				318 231,15

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	318 231,15
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Итого получено:

040 - доходов
(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)

041 - убытков
(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)

318 231,15