

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

| | | Коды | | |
|---|--------------------------|------|--|--|
| | Форма по ОКУД | | | |
| на 2019 год | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) <u>ООО "ТК "ТУРА"</u> | | | | |
| | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) | | | | |
| 0 0 7 2 0 3 4 8 7 0 7 9 / 6 4 4 9 4 5 0 0 1 | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя (ИНН) | | | | |
| | | | | |
| Объект налогообложения <u>Доходы, уменьшенные на величину расходов</u> (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) <u>625002, Тюменская обл, Тюмень г, Немцова ул,</u> <u>дом 22, квартира 13</u> | | | | |
| Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков _____ (номера расчетных | | | | |
| <u>№ 40702810656000015033 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК</u> и иных счетов и наименование соответствующих банков) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| Итого за II квартал | | | | |
| Итого за полугодие | | | | |

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 | 20.09.2019, № 976441 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 2 | 20.09.2019, № 976445 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 150,00 |
| 3 | 20.09.2019, № 350812 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 1 090,00 |
| 4 | 21.09.2019, № 427917 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 500,00 |
| 5 | 21.09.2019, № 427920 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 2 500,00 |
| 6 | 24.09.2019, № 159508 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 600,00 |
| 7 | 27.09.2019, № 138 | Оказаны услуги поставщиком ""Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 32 300,00 |
| 8 | 30.09.2019, № 583432 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 82,00 |
| 9 | 30.09.2019, № 2868 | Поступили материалы от "ООО "ССС"" по договору "№72 от 30.09.2019 поставка металлопродукции" в счет предварительной оплаты. | | 54 028,47 |
| 10 | 30.09.2019, № 2868 | Поступили материалы от "ООО "ССС"" по договору "№72 от 30.09.2019 поставка металлопродукции" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 10 805,69 |
| 11 | 30.09.2019, № 145 | Оказаны услуги поставщиком "ИП Кожевников Михаил Владимирович" по договору "без договора транспортные услуги" в счет предварительной оплаты. | | 4 000,00 |
| 12 | 30.09.2019, № 1 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 1 569,00 |
| Итого за III квартал | | | | 109 633,16 |
| Итого за 9 месяцев | | | | 109 633,16 |

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 |
| 13 | 01.10.2019, № 2 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 2 000,00 |
| 14 | 02.10.2019, № 3 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 841,00 |
| 15 | 03.10.2019, № 845236 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 652,50 |
| 16 | 04.10.2019, № 4 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 2 744,91 |
| 17 | 05.10.2019, № 5750 | Поступили материалы от "ИП Поночевный И.В." по договору "№41-19 от 30.09.2019 поставка кислорода в баллоне" в счет предварительной оплаты. | | 1 000,00 |
| 18 | 07.10.2019, № 5 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 2 786,00 |
| 19 | 08.10.2019, № 6 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 1 293,60 |
| 20 | 09.10.2019, № 155546 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 472,50 |
| 21 | 10.10.2019, № 1060023554/0106 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 2 923,50 |
| 22 | 10.10.2019, № 1060023554/0106 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 511,50 |
| 23 | 11.10.2019, № 13230 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. | | 3 110,32 |
| 24 | 11.10.2019, № 13230 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 622,08 |
| 25 | 14.10.2019, № 5918 | Поступили материалы от "ИП Поночевный И.В." по договору "№41-19 от 30.09.2019 поставка кислорода в баллоне" в счет предварительной оплаты. | | 1 250,00 |
| 26 | 14.10.2019, № 5919 | Оказаны услуги поставщиком "ИП Поночевный И.В." по договору "№41-19 от 30.09.2019 поставка кислорода в баллоне" в счет предварительной оплаты. | | 250,00 |
| 27 | 16.10.2019, № 553175 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 43,80 |
| 28 | 16.10.2019, № 16 | Оплачено с банковского счета поставщику ""Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе"" по договору "Основной договор" за оказанные услуги. | | 32 300,00 |
| 29 | 17.10.2019, № 583003 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 37,00 |
| 30 | 16.10.2019, № 17 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Поночевный И.В." по договору "№41-19 от 30.09.2019 поставка кислорода в баллоне" за оказанные услуги. | | 250,00 |
| 31 | 21.10.2019, № 775287 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 32 | 21.10.2019, № 775297 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 12,00 |
| 33 | 21.10.2019, № 775293 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 150,00 |
| 34 | 21.10.2019, № 450922 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 1 090,00 |
| 35 | 21.10.2019, № 19 | Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" за материалы. | | 1 143,33 |
| 36 | 21.10.2019, № 19 | Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" за материалы. (НДС) | | 228,67 |
| 37 | 21.10.2019, № 7 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 841,00 |
| 38 | 23.10.2019, № 1060024954/0106 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 43 409,00 |
| 39 | 23.10.2019, № 1060024954/0106 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 8 374,00 |
| 40 | 24.10.2019, № 582121 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 1 800,00 |
| 41 | 28.10.2019, № 8 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 630,75 |
| 42 | 28.10.2019, № ГИ74/10 | Поступили материалы от "ООО "Грузовая механика+"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 1 980,00 |
| 43 | 28.10.2019, № ГИ74/10 | Поступили материалы от "ООО "Грузовая механика+"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 396,00 |
| 44 | 28.10.2019, № Г3656/6 | Поступили материалы от "ООО "Грузовая механика+"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 11 416,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------|---|---|----------|
| 45 | 28.10.2019, № ГЗ656/6 | Поступили материалы от "ООО "Грузовая механика+" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 2 283,33 |
| 46 | 29.10.2019, № 618 | Оказаны услуги поставщиком "ЗАО "СТАМП" по договору "нет договора" в счет предварительной оплаты. | | 250,00 |
| 47 | 29.10.2019, № 618 | Оказаны услуги поставщиком "ЗАО "СТАМП" по договору "нет договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 50,00 |
| 48 | 29.10.2019, № 141137 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. | | 8 978,33 |
| 49 | 29.10.2019, № 141137 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 1 795,67 |
| 50 | 31.10.2019, № 387997 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 58,06 |
| 51 | 31.10.2019, № 508065 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 120,00 |
| 52 | 01.11.2019, № 1040 | Поступили материалы от "ООО "СОЮЗ-2001" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 930,84 |
| 53 | 01.11.2019, № 1040 | Поступили материалы от "ООО "СОЮЗ-2001" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 186,17 |
| 54 | 01.11.2019, № 6313 | Поступили материалы от "ИП Поночевный И.В." по договору "№41-19 от 30.09.2019 поставка кислорода в баллоне" в счет предварительной оплаты. | | 1 250,00 |
| 55 | 01.11.2019, № 6314 | Оказаны услуги поставщиком "ИП Поночевный И.В." по договору "№41-19 от 30.09.2019 поставка кислорода в баллоне" в счет предварительной оплаты. | | 250,00 |
| 56 | 05.11.2019, № 809527 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 57 | 06.11.2019, № 14520 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. | | 4 735,83 |
| 58 | 06.11.2019, № 14520 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 947,17 |
| 59 | 06.11.2019, № 5098922/0121 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 22,00 |
| 60 | 06.11.2019, № 5015739/0023 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 22,00 |
| 61 | 06.11.2019, № 1117162/0023 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 589,83 |
| 62 | 06.11.2019, № 1117162/0023 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 99,17 |
| 63 | 06.11.2019, № 1323374/0024 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 531,83 |
| 64 | 06.11.2019, № 1323374/0024 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "Деловые Линии" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 94,17 |
| 65 | 10.11.2019, № 39988 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 66,00 |
| 66 | 11.11.2019, № 89071 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 67 | 11.11.2019, № 89073 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 37,00 |
| 68 | 11.11.2019, № 39 | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Газпром газораспределение Саратовская область" по договору "04451/ЭН-ПР от 30.10.2019 демонтаж и замена прибора учета нет договора" за оказанные услуги. | | 1 485,83 |
| 69 | 11.11.2019, № 39 | Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Газпром газораспределение Саратовская область" по договору "04451/ЭН-ПР от 30.10.2019 демонтаж и замена прибора учета нет договора" за оказанные услуги. (НДС) | | 297,17 |
| 70 | 11.11.2019, № 38 | Оплачено с банковского счета поставщику "МКП "Энгельсгорсвет" по договору "573 от 31.10.2019 услуги автовышки " за оказанные услуги. | | 9 875,00 |
| 71 | 12.11.2019, № 142597 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 37,00 |
| 72 | 13.11.2019, № 244415 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 37,00 |
| 73 | 18.11.2019, № 9 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 841,00 |
| 74 | 20.11.2019, № 10 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 3 547,50 |
| 75 | 21.11.2019, № 515113 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 1,00 |
| 76 | 21.11.2019, № 11 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 2 688,82 |
| 77 | 25.11.2019, № 12 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 4 923,00 |
| 78 | 29.11.2019, № 314431 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 120,00 |
| 79 | 02.12.2019, № 953259 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 4 200,00 |
| 80 | 03.12.2019, № 47 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Покровская звезда" по договору "без договора" за оказанные услуги. | | 6 600,00 |
| 81 | 03.12.2019, № 49 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Строй Мет Инвест" по договору "без договора" за оказанные услуги. | | 102,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------|---|---|------------|
| 82 | 03.12.2019, № 49 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Строй Мет Инвест"" по договору "без договора" за оказанные услуги. (НДС) | | 20,40 |
| 83 | 03.12.2019, № 49 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Строй Мет Инвест"" по договору "без договора" за материалы. | | 8 448,33 |
| 84 | 03.12.2019, № 49 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Строй Мет Инвест"" по договору "без договора" за материалы. (НДС) | | 1 689,67 |
| 85 | 03.12.2019, № 48 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ТК "Волга Трейд"" по договору "без договора" за материалы. | | 33 460,00 |
| 86 | 03.12.2019, № 48 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ТК "Волга Трейд"" по договору "без договора" за материалы. (НДС) | | 6 692,00 |
| 87 | 03.12.2019, № 3717 | Поступили материалы от "ООО "ССС"" по договору "№72 от 30.09.2019 поставка металлопродукции" в счет предварительной оплаты. | | 269 662,83 |
| 88 | 03.12.2019, № 3717 | Поступили материалы от "ООО "ССС"" по договору "№72 от 30.09.2019 поставка металлопродукции" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 53 932,57 |
| 89 | 04.12.2019, № 600568 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 199,00 |
| 90 | 04.12.2019, № 16044 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. | | 23 513,34 |
| 91 | 04.12.2019, № 16044 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 4 702,66 |
| 92 | 04.12.2019, № 16035 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. | | 9 249,17 |
| 93 | 04.12.2019, № 16035 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 1 849,83 |
| 94 | 06.12.2019, № 1786 | Поступили материалы от "ООО "БАЗИС"" по договору "283 от 06.12.2019 лицензионный договор " в счет предварительной оплаты. | | 40 800,00 |
| 95 | 11.12.2019, № 51 | Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "СТАМП"" по договору "нет договора" за оказанные услуги. | | 208,33 |
| 96 | 11.12.2019, № 51 | Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "СТАМП"" по договору "нет договора" за оказанные услуги. (НДС) | | 41,67 |
| 97 | 11.12.2019, № 16421 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. | | 1 792,50 |
| 98 | 11.12.2019, № 16421 | Поступили материалы от "ЗАО ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" по договору "№Д-ЭМК-205/2019 от 11.10.2019 года" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 358,50 |
| 99 | 16.12.2019, № 13 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 841,00 |
| 100 | 18.12.2019, № 426159 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 111,00 |
| 101 | 17.12.2019, № 54 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНЖЕНЕРЪ-С"" по договору "№378-2019-Мр от 05.12.2019 изготовление компенсатора" за оказанные услуги. | | 60 000,00 |
| 102 | 17.12.2019, № 53 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛОТЕХ-С"" по договору "№14 от 21.11.2019 монтаж сетей отопления, горячего водоснабжения, котельного оборудования" за оказанные услуги. | | 122 641,67 |
| 103 | 17.12.2019, № 53 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛОТЕХ-С"" по договору "№14 от 21.11.2019 монтаж сетей отопления, горячего водоснабжения, котельного оборудования" за оказанные услуги. (НДС) | | 24 528,33 |
| 104 | 18.12.2019, № 2 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛОТЕХ-С"" по договору "№12 от 30.10.2019 монтаж сетей отопления, горячего водоснабжения, котельного оборудования" за оказанные услуги. | | 85 691,67 |
| 105 | 18.12.2019, № 2 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛОТЕХ-С"" по договору "№12 от 30.10.2019 монтаж сетей отопления, горячего водоснабжения, котельного оборудования" за оказанные услуги. (НДС) | | 17 138,33 |
| 106 | 19.12.2019, № Ф-1001 | Поступили материалы от "Акционерное общество "Завод металлоконструкций"" по договору "2791 от 12.12.2019" в счет предварительной оплаты. | | 314 151,92 |
| 107 | 19.12.2019, № Ф-1001 | Поступили материалы от "Акционерное общество "Завод металлоконструкций"" по договору "2791 от 12.12.2019" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 62 830,39 |
| 108 | 20.12.2019, № 574627 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 148,00 |
| 109 | 20.12.2019, № 56 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Поночевный И.В." по договору "№41-19 от 30.09.2019 поставка кислорода в баллоне" за оказанные услуги. | | 500,00 |
| 110 | 20.12.2019, № 56 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Поночевный И.В." по договору "№41-19 от 30.09.2019 поставка кислорода в баллоне" за материалы. | | 2 250,00 |
| 111 | 20.12.2019, № 57 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЕЛЕНА и К"" по договору "№12/19 от 09.12.2019г. покупка кацелярских товаров" за материалы. | | 6 099,56 |
| 112 | 20.12.2019, № 57 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЕЛЕНА и К"" по договору "№12/19 от 09.12.2019г. покупка кацелярских товаров" за материалы. (НДС) | | 1 219,88 |
| 113 | 20.12.2019, № 58 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНЖЕНЕРЪ-С"" по договору "№378-2019-Мр от 05.12.2019 изготовление компенсатора" за оказанные услуги. | | 60 000,00 |
| 114 | 20.12.2019, № 55 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Завод металлоконструкций"" по договору "2791 от 12.12.2019" за материалы. | | 125 660,77 |
| 115 | 20.12.2019, № 55 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Завод металлоконструкций"" по договору "2791 от 12.12.2019" за материалы. (НДС) | | 25 132,15 |
| 116 | 21.12.2019, № 638840 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 117 | 21.12.2019, № 648527 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 1 090,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------------|---|--------------|------------|
| 118 | 24.12.2019, № 63 | Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Тугушев М.Х." по договору "без договора" за оказанные услуги. | | 5 500,00 |
| 119 | 24.12.2019, № 1877 | Оказаны услуги поставщиком "ООО "БАЗИС"" по договору "267 от 26.11.2019го обслуживание 1С:Предприятие" в счет предварительной оплаты. | | 31 744,00 |
| 120 | 25.12.2019, № 14 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 960,00 |
| 121 | 25.12.2019, № 19932611167 | Оказаны услуги поставщиком "АО "ПФ "СКБ Контур"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. | | 2 996,67 |
| 122 | 25.12.2019, № 19932611167 | Оказаны услуги поставщиком "АО "ПФ "СКБ Контур"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 103,33 |
| 123 | 26.12.2019, № 4672 | Поступили материалы от "ООО "ЕЛЕНА и К"" по договору "№12/19 от 09.12.2019г. покупка кацелярских товаров" в счет предварительной оплаты. | | 4 506,72 |
| 124 | 26.12.2019, № 4672 | Поступили материалы от "ООО "ЕЛЕНА и К"" по договору "№12/19 от 09.12.2019г. покупка кацелярских товаров" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 901,39 |
| 125 | 26.12.2019, № 699 | Поступили материалы и услуги от "ООО "Строй Мет Инвест"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 10 647,67 |
| 126 | 26.12.2019, № 699 | Поступили материалы и услуги от "ООО "Строй Мет Инвест"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 2 129,53 |
| 127 | 26.12.2019, № 699 | Поступили материалы и услуги от "ООО "Строй Мет Инвест"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 85,00 |
| 128 | 26.12.2019, № 699 | Поступили материалы и услуги от "ООО "Строй Мет Инвест"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 17,00 |
| 129 | 27.12.2019, № 65 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНЖЕНЕРЪ-С"" по договору "№386-2019-Мр от 09.12.2019 монтаж металлоконструкций" за оказанные услуги. | | 100 000,00 |
| 130 | 26.12.2019, № 771 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по Саратовской области (Комитет финансов администрации ЭМР Управление капитального строительства администрации ЭМР)" по договору "Муниципальный контракт №106 от 16.12.2019 года". | 111 248,78 | |
| 131 | 25.12.2019, № 772 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по Саратовской области (Комитет финансов администрации ЭМР Управление капитального строительства администрации ЭМР)" по договору "Муниципальный контракт №106 от 16.12.2019 года". | 1 824 570,00 | |
| 132 | 26.12.2019, № 770 | Поступила на банковский счет оплата от покупателя "УФК по Саратовской области (Комитет финансов администрации ЭМР Управление капитального строительства администрации ЭМР)" по договору "Муниципальный контракт №106 от 16.12.2019 года". | 5 451 190,02 | |
| 133 | 30.12.2019, № 5 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 4 698,00 |
| 134 | 30.12.2019, № 3 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛОТЕХ-С"" по договору "14 от 21.11.2019 монтаж сетей отопления, горячего водоснабжения, котельного оборудования" за оказанные услуги. | | 20 678,33 |
| 135 | 30.12.2019, № 3 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛОТЕХ-С"" по договору "14 от 21.11.2019 монтаж сетей отопления, горячего водоснабжения, котельного оборудования" за оказанные услуги. (НДС) | | 4 135,67 |
| 136 | 30.12.2019, № 257959 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 8,00 |
| 137 | 30.12.2019, № 133232 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 24,00 |
| 138 | 30.12.2019, № 133246 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 259,00 |
| 139 | 29.12.2019, № 68 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ИНЖЕНЕРЪ-С"" по договору "№386-2019-Мр от 09.12.2019 монтаж металлоконструкций" за оказанные услуги. | | 100 000,00 |
| 140 | 29.12.2019, № 66 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Завод металлоконструкций"" по договору "2791 от 12.12.2019" за материалы. | | 188 491,16 |
| 141 | 29.12.2019, № 66 | Оплачено с банковского счета поставщику "Акционерное общество "Завод металлоконструкций"" по договору "2791 от 12.12.2019" за материалы. (НДС) | | 37 698,23 |
| 142 | 29.12.2019, № 69 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛОТЕХ-С"" по договору "15 от 25.11.2019 монтаж сетей отопления, горячего водоснабжения, котельного оборудования" за оказанные услуги. | | 198 966,67 |
| 143 | 29.12.2019, № 69 | Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛОТЕХ-С"" по договору "15 от 25.11.2019 монтаж сетей отопления, горячего водоснабжения, котельного оборудования" за оказанные услуги. (НДС) | | 39 793,33 |
| 144 | 30.12.2019, № 30975 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 7 158,57 |
| 145 | 30.12.2019, № 7116 | Поступили материалы от "ООО "ПРОМТЕХСНАБ"" по договору "нет договора" в счет предварительной оплаты. | | 9 475,04 |
| 146 | 30.12.2019, № 7116 | Поступили материалы от "ООО "ПРОМТЕХСНАБ"" по договору "нет договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 1 895,00 |
| 147 | 30.12.2019, № 701 | Поступили материалы от "ООО "Строй Мет Инвест"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. | | 31 572,50 |
| 148 | 30.12.2019, № 701 | Поступили материалы от "ООО "Строй Мет Инвест"" по договору "без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 6 314,50 |
| 149 | 30.12.2019, № 3979 | Поступили материалы от "ООО "ССС"" по договору "№72 от 30.09.2019 поставка металлопродукции" в счет предварительной оплаты. | | 171 524,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------|---|---|--------------|
| 150 | 30.12.2019, № 3979 | Поступили материалы от "ООО "ССС"" по договору "№72 от 30.09.2019 поставка металлопродукции" в счет предварительной оплаты. (НДС) | | 34 304,93 |
| 151 | 30.12.2019, № 1 | Расчеты по кредитам и займам с "ПСК ООО" по договору "16/12 от 16.12.2019". | | 4 520,83 |
| 152 | 30.12.2019, № 6 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 682,00 |
| 153 | 30.12.2019, № 7 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 8 113,71 |
| 154 | 30.12.2019, № 8 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 7 830,00 |
| 155 | 30.12.2019, № 9 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 977,15 |
| 156 | 30.12.2019, № 10 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 682,00 |
| 157 | 30.12.2019, № 11 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 8 113,71 |
| 158 | 30.12.2019, № 12 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 7 397,86 |
| 159 | 30.12.2019, № 13 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 682,00 |
| 160 | 30.12.2019, № 14 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 5 011,00 |
| 161 | 30.12.2019, № 15 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 682,00 |
| 162 | 30.12.2019, № 16 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 7 158,57 |
| 163 | 30.12.2019, № 17 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 5 011,00 |
| 164 | 30.12.2019, № 18 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 682,00 |
| 165 | 30.12.2019, № 19 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 5 193,00 |
| 166 | 30.12.2019, № 20 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 864,00 |
| 167 | 30.12.2019, № 21 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 10 737,86 |
| 168 | 30.12.2019, № 22 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 3 915,00 |
| 169 | 30.12.2019, № 23 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 7 117,82 |
| 170 | 30.12.2019, № 24 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 5 011,00 |
| 171 | 30.12.2019, № 25 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 8 113,71 |
| 172 | 30.12.2019, № 26 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 4 473,86 |
| 173 | 30.12.2019, № 27 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 26 022,29 |
| 174 | 30.12.2019, № 28 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 7 397,86 |
| 175 | 30.12.2019, № 29 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 7 158,57 |
| 176 | 30.12.2019, № 30 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 7 397,86 |
| 177 | 30.12.2019, № 31 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 6 682,00 |
| 178 | 30.12.2019, № 32 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 7 158,57 |
| 179 | 30.12.2019, № 33 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 4 655,86 |
| 180 | 30.12.2019, № 34 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 8 113,71 |
| 181 | 30.12.2019, № 35 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 12 528,00 |
| 182 | 31.12.2019, № 1 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2019. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы. | | 42 906,00 |
| 183 | 31.12.2019, № 1 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2019. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы. | | 1 044,00 |
| 184 | 31.12.2019, № 1 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2019. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы. | | 17 429,59 |
| 185 | 31.12.2019, № 1 | Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2019. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы. | | 72,00 |
| 186 | 31.12.2019, № 1Т | Оказаны услуги поставщиком "Индивидуальный предприниматель Митин Владимир Викторович" по договору "0412/19 от 04.12.2019 работы по бес канальной прокладке трубопровода" в счет предварительной оплаты. | | 2 600 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|----------------------|--|--------------|--------------|
| 187 | 31.12.2019, № 355329 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. | | 120,00 |
| 188 | 31.12.2019, № 89 | Уплачены страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2019 г. | | 1 107,43 |
| 189 | 31.12.2019, № 88 | Уплачен налог на доходы физических лиц. | | 2 823,00 |
| 190 | 31.12.2019, № 87 | Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2019 г. | | 4 777,14 |
| 191 | 31.12.2019, № 13733 | Перечисление сотруднику по договору подряда. | | 18 891,43 |
| 192 | 31.12.2019, № 15 | Работник Пащенко Дмитрий Юрьевич предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов. | | 5 850,00 |
| 193 | 31.12.2019, № 60 | Признание расходов на приобретение основного средства "Насос 1Д800-56 с эл/дв 200 кВт 1500 об/мин" (дата оплаты: 03.10.2019). | | 230 000,00 |
| 194 | 31.12.2019, № 60 | Признание расходов на приобретение основного средства "Насос 1Д800-56 с эл/дв 200 кВт 1500 об/мин" (дата оплаты: 09.10.2019). | | 320 000,00 |
| 195 | 31.12.2019, № 60 | Признание расходов на приобретение основного средства "СГ-ЭК-Вз-Т-0,75-1600/1,6 на базе TRZ Ду 200 с ППД" (дата оплаты: 24.09.2019). | | 429 473,52 |
| 196 | 31.12.2019, № 60 | Признание расходов на приобретение основного средства "СГ-ЭК-Вз-Т-0,75-1600/1,6 на базе TRZ Ду 200 с ППД" (дата оплаты: 03.10.2019). | | 142 008,48 |
| 197 | 31.12.2019, № 60 | Признание расходов на приобретение основного средства "Блок питания БПЭК-02/М" (дата оплаты: 03.10.2019). | | 42 051,60 |
| 198 | 31.12.2019, № 37 | Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда. | | 31 320,00 |
| Итого за IV квартал | | | 7 387 008,80 | 6 691 848,21 |
| Итого за год | | | 7 387 008,80 | 6 801 481,37 |

Справка к разделу I:

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| 010 | Сумма полученных доходов за налоговый период | 7 387 008,80 |
| 020 | Сумма произведенных расходов за налоговый период | 6 801 481,37 |
| 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) | 585 527,43 |
| 041 | - убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) | |

II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств
и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов,
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу
за 2019 г.
отчетный (налоговый) период

| № п/п | Наименование объекта основных средств или нематериальных активов | Дата оплаты объекта основных средств или нематериальных активов | Дата подачи документов на государственную регистрацию объектов основных средств | Дата ввода в эксплуатацию (принятия к бухгалтерскому учету) объекта основных средств или нематериальных активов | Первоначальная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.) | Срок полезного использования объекта основных средств или нематериальных активов (количество лет) | Остаточная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.) | Количество кварталов эксплуатации объекта основных средств или нематериальных активов в налоговом периоде | Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за налоговый период (%) | Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (гр. 10 / гр. 9) | Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч. | | Включено в расходы за предыдущие налоговые периоды применения упрощенной системы налогообложения (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) | Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последующих налоговых периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) | Дата выбытия (реализации) объекта основных средств или нематериальных активов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 x гр. 11 / 100) | за налоговый период (гр. 12 x гр. 9) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Насос 1Д800-56 с эл/дв 200 кВт 1500 об/мин, инв.№23-000003 | 03.10.2019, 09.10.2019 | | 15.10.2019 | 550 000,00 | | | 1 | 100 | 100 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | |
| 2 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,75-1600/1,6 на базе TRZ Ду 200 с ППД, инв.№23-000001 | 24.09.2019, 03.10.2019 | | 04.10.2019 | 571 482,00 | | | 1 | 100 | 100 | 571 482,00 | 571 482,00 | | | |
| 3 | Блок питания БПЭК-02/М, инв.№23-000002 | 03.10.2019 | | 04.10.2019 | 42 051,60 | | | 1 | 100 | 100 | 42 051,60 | 42 051,60 | | | |
| Всего за отчетный (налоговый) период | | X | X | X | 1 163 533,60 | X | | X | X | X | 1 163 533,60 | 1 163 533,60 | | | X |

III. Расчет суммы убытка, уменьшающей
налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения
за 2019 г.
налоговый период

| Наименование показателей | Код строки | Значения показателей |
|---|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода, - всего: (сумма по кодам строк 020 - 110) | 010 | |
| в том числе за: | | |
| за 20 ____ год | 020 | |
| за 20 ____ год | 030 | |
| за 20 ____ год | 040 | |
| за 20 ____ год | 050 | |
| за 20 ____ год | 060 | |
| за 20 ____ год | 070 | |
| за 20 ____ год | 080 | |
| за 20 ____ год | 090 | |
| за 20 ____ год | 100 | |
| за 20 ____ год | 110 | |
| Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов (код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов) | 120 | |
| Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010) | 130 | |
| Сумма убытка за истекший налоговый период (код стр. 041 справочной части Раздела I Книги учета доходов и расходов) | 140 | |
| Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140), всего: | 150 | |
| в том числе за: | | |
| за 20 ____ год | 160 | |
| за 20 ____ год | 170 | |
| за 20 ____ год | 180 | |
| за 20 ____ год | 190 | |
| за 20 ____ год | 200 | |
| за 20 ____ год | 210 | |
| за 20 ____ год | 220 | |
| за 20 ____ год | 230 | |
| за 20 ____ год | 240 | |
| за 20 ____ год | 250 | |

IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу)
за 2019 г.
отчетный (налоговый) период

| № п/п | Дата и номер первичного документа | Период, за который произведена уплата страховых взносов, выплата пособия по временной нетрудоспособности, предусмотренных в графах 4-9 | Сумма | | | | | | Итого (руб.) |
|----------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--------------|
| | | | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (руб.) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (руб.) | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (руб.) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (руб.) | Расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности (руб.) | Платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого за I квартал | | | | | | | | | |
| Итого за II квартал | | | | | | | | | |
| Итого за полугодие | | | | | | | | | |
| Итого за III квартал | | | | | | | | | |
| Итого за 9 месяцев | | | | | | | | | |
| Итого за IV квартал | | | | | | | | | |
| Итого за год | | | | | | | | | |

V. Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога,
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу),
исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности,
в отношении которого установлен торговый сбор
за 2019 г.
отчетный (налоговый) период

| № п/п | Дата и номер первичного документа | Период, за который произведена уплата торгового сбора | Сумма уплаченного торгового сбора |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого за I квартал | | | |
| Итого за II квартал | | | |
| Итого за полугодие | | | |
| Итого за III квартал | | | |
| Итого за 9 месяцев | | | |
| Итого за IV квартал | | | |
| Итого за год | | | |