

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

на 2016 год

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____

Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) ООО "Уютный дом"

по ОКПО

76525219

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

0 0 4 8 2 5 0 4 2 4 5 7 / 4 8 2 4 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) 398004, Липецкая обл, Липецк г, Бунина ул,
дом № 1, оф.11

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков _____

(номера расчетных

№ 40702810935000105139 в Отделение № 8593 Сбербанк России, № 47422810735000500000 в Отделение № 8593 Сбербанк России, № 40702810535000102710 в Отделение № 8593 Сбербанк России, № 40821810835000000053 в Отделение № 8593 Сбербанк России

и иных счетов и наименования соответствующих банков)

1	2	3	4	5
365	№ 841601/48/0291 15 от 31.03.2016	Контрагентом "ПАО "Ростелеком" оказаны услуги по договору "л/счет 60103070760782629151". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 885,82
366	№ 841601/48/0291 15 от 31.03.2016	Контрагентом "ПАО "Ростелеком" оказаны услуги по договору "л/счет 60103070760782629151". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		339,44
Итого за I квартал			15 906 958,32	15 778 571,23

1	2	3	4	5
839	№ 11 от 30.06.2016	Представлен авансовый отчет; Бодина Татьяна Викторовна, назначение аванса "на хозяйственные расходы". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		154,50
840	№ 422354 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор".	500,00	
841	№ 422978 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор".	4 200,00	
842	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕЛАНА 14" по договору "Основной договор".	13 630,39	
843	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕЛАНА 16" по договору "Основной договор".	32 329,36	
844	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Студ.городок 7" по договору "Основной договор".	41 449,54	
845	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Новокарьевная 21" по договору "Основной договор".	33 984,71	
846	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕЛАНА 18" по договору "Основной договор".	69 360,66	
847	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕЛАНА 3" по договору "Основной договор".	79 961,08	
848	№ 107 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТЕПЕРИКА 13" по договору "Основной договор".	46 775,71	
849	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БУНИНА 11" по договору "Основной договор".	98 409,44	
850	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 7" по договору "Основной договор".	56 830,36	
851	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МЕРКУЛОВА 30" по договору "Основной договор".	190 137,86	
852	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МИСТЮКОВА 14" по договору "Основной договор".	105 412,69	
853	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "СВИРИДОВА 21" по договору "Основной договор".	81 908,41	
854	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТЕПЕРИКА 11" по договору "Основной договор".	103 725,95	
855	№ 6 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТЕПЕРИКА 13" по договору "Основной договор".	37 731,43	
856	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТЕПЕРИКА 13" по договору "Основной договор".	46 839,99	
857	№ 2572 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТЕПЕРИКА 7" по договору "Основной договор".	76 019,56	
858	№ 107 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТЕПЕРИКА 3" по договору "Основной договор".	162 519,50	
859	№ б/н от 30.06.2016	Контрагентом "ООО "Липецкая лифтовая компания"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		9 800,00
860	№ 338220 от 30.06.2016	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.		36,00
861	№ 12842 от 30.06.2016	Прочий расход денежных средств: Комиссия по зачислению денежных средств		147,65
862	№ 338212 от 30.06.2016	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.		270,00
863	№ 267420 от 30.06.2016	Списано банком за ведение клиентского счета		400,00
864	№ 270824 от 30.06.2016	Списано банком за ведение клиентского счета		400,00
865	№ 6 от 30.06.2016	Прочий расход денежных средств: .		37 731,43
Итого за II квартал			7 232 811,43	7 037 103,72
Итого за I полугодие 2016 г.			23 138 769,75	22 815 674,95

1	2	3	4	5
1 313	№ 125 от 28.09.2016	Проведение взаимозачета между "БУНИНА 11"(дебитор) и "ООО "Сервисная лифтовая компания"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		141 344,73
1 314	№ 126 от 28.09.2016	Проведение взаимозачета между "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 7"(дебитор) и "ООО "Сервисная лифтовая компания"(кредитор); по дебиторской задолженности.	26 254,72	
1 315	№ 126 от 28.09.2016	Проведение взаимозачета между "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 7"(дебитор) и "ООО "Сервисная лифтовая компания"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		26 254,72
1 316	№ 121 от 29.09.2016г.	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.	650,00	650,00
1 317	№ 119 от 29.09.2016	Проведение взаимозачета между "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 7"(дебитор) и "ООО "Пульс-Липецк"(кредитор); по дебиторской задолженности.	14 000,00	
1 318	№ 119 от 29.09.2016	Проведение взаимозачета между "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 7"(дебитор) и "ООО "Пульс-Липецк"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		14 000,00
1 319	№ 120 от 29.09.2016	Проведение взаимозачета между "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 7"(дебитор) и "ИП Кузьмин Александр Владимирович"(кредитор); по дебиторской задолженности.	347,42	
1 320	№ 120 от 29.09.2016	Проведение взаимозачета между "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 7"(дебитор) и "ИП Кузьмин Александр Владимирович"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		347,42
1 321	№ 2434 от 29.09.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "125 Мягова Галина Яковлевна ул.Меркулова д.30 кв.125" по договору "15328".	1 043,87	
1 322	№ 2434 от 29.09.2016	Списано банком от платежей населения		20,88
1 323	№ 127 от 29.09.2016	Проведение взаимозачета между "МЕРКУЛОВА 30"(дебитор) и "ИП Кузьмин Александр Владимирович"(кредитор); по дебиторской задолженности.	1 353,58	
1 324	№ 127 от 29.09.2016	Проведение взаимозачета между "МЕРКУЛОВА 30"(дебитор) и "ИП Кузьмин Александр Владимирович"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 353,58
1 325	№ 67 от 30.09.2016	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ"(дебитор) и "АО "Бином - ТВ"(кредитор); по дебиторской задолженности.	8 051,01	
1 326	№ 67 от 30.09.2016	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ"(дебитор) и "АО "Бином - ТВ"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 051,01
1 327	№ 9 от 30.09.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		40 588,15
1 328	№ 9 от 30.09.2016	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2016. Признаны расходы на оплату труда.		170 153,27
1 329	№ 552 от 30.09.2016	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		2 395,00
1 330	№ 9 от 30.09.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МИСТЮКОВА 14" по договору "Основной договор".	40 588,15	
Итого за III квартал			5 881 283,55	6 310 702,20
Итого за 9 месяцев 2016 г.			29 021 053,30	29 126 377,15

1	2	3	4	5
1 927	№ 345 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 13"(дебитор) и "АО "ЛГЭК""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 116,38
1 928	№ 345 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 13"(дебитор) и "АО "ЛГЭК""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		560,95
1 929	№ 346 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "АО "ЛГЭК""(кредитор); по дебиторской задолженности.	77,43	
1 930	№ 346 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "АО "ЛГЭК""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		65,62
1 931	№ 346 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "АО "ЛГЭК""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		11,81
1 932	№ 347 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "ЗАО "ЭкоПром-Липецк"(кредитор); по дебиторской задолженности.	198 023,46	
1 933	№ 347 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "ЗАО "ЭкоПром-Липецк"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		167 816,48
1 934	№ 347 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "ЗАО "ЭкоПром-Липецк"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		30 206,98
1 935	№ 348 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "ООО "РМК""(кредитор); по дебиторской задолженности.	6 455,90	
1 936	№ 348 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "ООО "РМК""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		6 455,90
1 937	№ 349 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "ООО "РМК""(кредитор); по дебиторской задолженности.	13 790,43	
1 938	№ 349 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 3"(дебитор) и "ООО "РМК""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		13 790,43
1 939	№ 350 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 7"(дебитор) и "ООО "РМК""(кредитор); по дебиторской задолженности.	28 168,41	
1 940	№ 350 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 7"(дебитор) и "ООО "РМК""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		28 168,41
1 941	№ 351 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 7"(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	121 757,09	
1 942	№ 351 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 7"(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		121 757,09
1 943	№ 176901 от 29.12.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Плаксина Лариса Ивановна ул. Теперика д.7 кв.105" по договору "15126".	3 952,79	
1 944	№ 176901 от 29.12.2016	Прочий расход денежных средств: Прочие расходы.		79,06
1 945	№ 12 от 30.12.2016	Прочий расход денежных средств: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.		45 785,86
1 946	№ 267 от 30.12.2016	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ""(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	8 006,99	
1 947	№ 267 от 30.12.2016	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ""(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		8 006,99
1 948	№ 12 от 30.12.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 7" по договору "Основной договор".	45 785,86	
1 949	№ 12 от 31.12.2016	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2016. Признаны расходы на оплату труда.		169 865,95
Итого за IV квартал			7 875 587,68	7 769 246,45
Итого за 2016 г.			36 896 640,98	36 895 623,60

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

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	<u>36 896 640,98</u>
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	<u>36 895 623,80</u>
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}	_____