

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

на 2017 год

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Коды	
	76525219
	383

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

по ОКПО

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

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

8593 Сбербанк России, № 40702810535000102710 в Отделение № 8593 Сбербанк России, №  
40821810835000000053 в Отделение № 8593 Сбербанк России, № 40702810624000001096 в ЛИПЕЦКИЙ РФ ОАО  
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"

и иных счетов и наименование соответствующих банков)

1	2	3	4	5
493	№ 9 от 31.03.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕЛАНА 18" по договору "Основной договор".	49 929,61	
494	№ 9 от 31.03.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "50 лет НЛМК 15" по договору "Основной договор".	17 653,27	
495	№ 9 от 31.03.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ТЕПЕРИКА 7" по договору "Основной договор".	78 765,74	
496	№ 9 от 31.03.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УДАРНИКОВ 8/1" по договору "Основной договор".	54 088,80	
497	№ 9 от 31.03.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УДАРНИКОВ 8/2" по договору "Основной договор".	77 365,43	
498	№ 9 от 31.03.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "УДАРНИКОВ 8/3" по договору "Основной договор".	90 074,43	
499	№ 9 от 31.03.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ШЕРСТОБИТОВА 12" по договору "Основной договор".	82 122,72	
500	№ 170 от 31.03.2017	Проведение взаимозачета между "УФК по Липецкой области (Октябрьский районный отдел судебных приставов г.Липецка УФССП по Липецкой обл.) л/с 05461844690"(дебитор) и "Филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" "(кредитор); по дебиторской задолженности.	526 332,71	
Итого за I квартал			8 136 774,70	8 413 538,24

1	2	3	4	5
1 121	№ 376 от 30.06.2017	Проведение взаимозачета между "ТЕПЕРИКА 13"(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		112 519,25
1 122	№ 386 от 30.06.2017	Проведение взаимозачета между "ШЕРСТОБИТОВА 18"(дебитор) и "ООО "Сервисная лифтовая компания""(кредитор); по дебиторской задолженности.	106 946,92	
1 123	№ 386 от 30.06.2017	Проведение взаимозачета между "ШЕРСТОБИТОВА 18"(дебитор) и "ООО "Сервисная лифтовая компания""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		106 946,92
1 124	№ 387 от 30.06.2017	Проведение взаимозачета между "БЕЛАНА 14"(дебитор) и "ООО "Сервисная лифтовая компания""(кредитор); по дебиторской задолженности.	136 754,76	
1 125	№ 387 от 30.06.2017	Проведение взаимозачета между "БЕЛАНА 14"(дебитор) и "ООО "Сервисная лифтовая компания""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		136 754,76
1 126	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.АГРОНОМИЧЕСКАЯ 14" по договору "Основной договор".	12 413,72	
1 127	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.АГРОНОМИЧЕСКАЯ 17" по договору "Основной договор".	89 667,60	
1 128	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.БУНИНА 13" по договору "Основной договор".	95 067,59	
1 129	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.ЖУКОВСКОГО 25" по договору "Основной договор".	94 346,36	
1 130	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.ЖУКОВСКОГО 27" по договору "Основной договор".	97 831,39	
1 131	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.МИСТЮКОВА 12" по договору "Основной договор".	83 427,85	
1 132	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.СВИРИДОВА 7" по договору "Основной договор".	129 755,49	
1 133	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.БЕЛАНА 2" по договору "Основной договор".	94 555,98	
1 134	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.ЛУТОВА 10" по договору "Основной договор".	36 362,38	
1 135	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.ЛУТОВА 12" по договору "Основной договор".	127 647,94	
1 136	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.ЛУТОВА 14" по договору "Основной договор".	28 364,51	
1 137	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.ЛУТОВА 16" по договору "Основной договор".	121 762,94	
1 138	№ 409 от 30.06.2017	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ул.ЛУТОВА 18" по договору "Основной договор".	98 514,67	
1 139	№ 465 от 30.06.2017	Проведение взаимозачета между "УДАРНИКОВ 8/2"(дебитор) и "ООО "Липецкая биллинговая компания""(кредитор); по дебиторской задолженности.	4 813,96	
1 140	№ 466 от 30.06.2017	Проведение взаимозачета между "ул.МИСТЮКОВА 10"(дебитор) и "ООО "Липецкая биллинговая компания""(кредитор); по дебиторской задолженности.	39 168,88	
1 141	№ 467 от 30.06.2017	Проведение взаимозачета между "ул.АГРОНОМИЧЕСКАЯ 10"(дебитор) и "ООО "Липецкая биллинговая компания""(кредитор); по дебиторской задолженности.	49 227,75	
1 142	№ 40 от 30.06.2017	Признание расходов на приобретение основного средства "Автомобиль ВАЗ 21214 LADA 4x4" (дата оплаты: 01.06.2017).		16 666,67
Итого за II квартал			10 453 093,83	9 826 496,97
Итого за 1 полугодие 2017 г.			18 589 868,53	18 240 035,21

1	2	3	4	5
1 990	№ 62 от 30.09.2017	Признание расходов на приобретение основного средства "Автомобиль ВАЗ 21214 LADA 4x4" (дата оплаты: 01.06.2017).		16 666,67
Итого за III квартал			15 618 827,97	15 660 630,64
Итого за 9 месяцев 2017 г.			34 208 696,50	33 900 665,85

1	2	3	4	5
2 847	№ 375 от 31.12.2017	Контрагентом "ООО "ЭлКом 48"" оказаны услуги по договору "№ 12 от 01.06.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 500,00
2 848	№ 374 от 31.12.2017	Контрагентом "ООО "ЭлКом 48"" оказаны услуги по договору "№ 12 от 01.06.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 500,00
2 849	№ 373 от 31.12.2017	Контрагентом "ООО "ЭлКом 48"" оказаны услуги по договору "№ 12 от 01.06.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 500,00
2 850	№ 372 от 31.12.2017	Контрагентом "ООО "ЭлКом 48"" оказаны услуги по договору "№ 12 от 01.06.2009 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		4 500,00
2 851	№ 25441 от 31.12.2017	Контрагентом "АО "ЭкоПром-Липецк"" оказаны услуги по договору "№ 3079 от 27.11.2015г. (офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		348,35
2 852	№ 25441 от 31.12.2017	Контрагентом "АО "ЭкоПром-Липецк"" оказаны услуги по договору "№ 3079 от 27.11.2015г. (офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		62,70
2 853	№ 359 от 31.12.2017	Контрагентом "АО "Бином - ТВ"" оказаны услуги по договору "№ 13 от 01.05.2017г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 992,31
2 854	№ 838 от 31.12.2017	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ""(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	17 713,09	
2 855	№ 838 от 31.12.2017	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ""(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		17 713,09
2 856	№ 839 от 31.12.2017	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ""(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	131,69	
2 857	№ 839 от 31.12.2017	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ""(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		131,69
2 858	№ 99 от 31.12.2017	Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Право"" оказаны услуги по договору "Договор № 01/03/12 от 20.06.2016г. (юр.услуги)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		42 000,00
2 859	№ 3 от 31.12.2017	Контрагентом "ООО "МОНТАЖСВЯЗЬСТРОЙ"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 878,75
2 860	№ 3 от 31.12.2017	Контрагентом "ООО "МОНТАЖСВЯЗЬСТРОЙ"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		3 038,18
2 861	№ 366 от 31.12.2017	Контрагентом "ООО "ЛИФТ-КОМФОРТ"" оказаны услуги по договору "Основной договор". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 910,78
2 862	№ 56463/12 от 31.12.2017	Контрагентом "ООО "Компания Телемир"" оказаны услуги по договору "Тарифный план "Бизнес 300"". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 700,00
2 863	№ 886 от 31.12.2017	Проведение взаимозачета между "УФК по Липецкой области (Октябрьский районный отдел судебных приставов г.Липецка УФССП по Липецкой обл.) л/с 05461844690"(дебитор) и "Филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" "(кредитор); по дебиторской задолженности.	29 615,04	
2 864	№ 84 от 31.12.2017	Признание расходов на приобретение основного средства "насос циркуляционный DAB DPH 60/280.50г" (дата оплаты: 09.10.2017).		61 375,21
2 865	№ 84 от 31.12.2017	Признание расходов на приобретение основного средства "Автомобиль ВАЗ 21214 LADA 4x4" (дата оплаты: 01.06.2017).		16 666,66
Итого за IV квартал			18 883 974,96	18 140 073,61
Итого за 2017 г.			53 092 671,46	52 040 739,46

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	53 092 671,46
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	52 040 739,46
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	

# Доходы и расходы УСН

