

**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 "Управляющая компания "Уютный дом"

по ОКПО

81160798

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

0 0 4 8 2 5 0 5 2 9 1 3 / 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 № 11, оф. 1

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

(номера расчетных

№ 40702810335000107300 в Отделение № 8593 Сбербанка России, № 40821810135000000054 в Отделении № 8593 Сбербанка России

и иных счетов и наименование соответствующих банков)

1	2	3	4	5
416	№ 160 от 31.03.2016	Поступление ТМЦ от "ООО "СТК" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		33 098,95
417	№ 160 от 31.03.2016	Поступление ТМЦ от "ООО "СТК" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение ТМЦ. (НДС)		5 957,80
418	№ 1106 от 29.03.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БУНИНА 13" по договору "Основной договор".	44 659,89	
419	№ 1106 от 31.03.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЖУКОВСКОГО 25" по договору "Основной договор".	20 432,85	
420	№ 6 от 31.03.2016	Представлен авансовый отчет: Бодина Татьяна Викторовна, назначение аванса "хозяйственные расходы". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		130,00
Итого за I квартал			20 785 498,69	20 764 343,36

1	2	3	4	5
779	№ 120 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Земляникова Василина Анатольевна" по договору "аренда контейнера и контейнерной площадке".	150,00	
780	№ 95 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Пилот"" по договору "Основной договор".	500,00	
781	№ 308605 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "065 Акиншина Светлана Сергеевна ул. Агрономическая, д. 17, кв. 65" по договору "00425".	523,57	
782	№ 308605 от 30.06.2016	Прочий расход денежных средств: Расчетно-кассовое обслуживание.		10,47
783	№ 118 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Земляникова Василина Анатольевна" по договору "аренда контейнера и контейнерной площадке".	1 404,74	
784	№ 121 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Земляникова Василина Анатольевна" по договору "аренда контейнера и контейнерной площадке".	1 404,74	
785	№ 96 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Пилот"" по договору "Основной договор".	2 418,57	
786	№ 423577 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ПАО "Ростелеком"" по договору "Основной договор".	3 400,00	
787	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЛУТОВА 8" по договору "Основной договор".	80 863,37	
788	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "КРИВЕНКОВА 29" по договору "Основной договор".	173 822,94	
789	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МИСТЮКОВА 10" по договору "Основной договор".	121 218,39	
790	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АГРОНОМИЧЕСКАЯ 10" по договору "Основной договор".	87 236,72	
791	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АГРОНОМИЧЕСКАЯ 12" по договору "Основной договор".	97 784,13	
792	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АГРОНОМИЧЕСКАЯ 14" по договору "Основной договор".	110 759,86	
793	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АГРОНОМИЧЕСКАЯ 17" по договору "Основной договор".	109 028,38	
794	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БУНИНА 13" по договору "Основной договор".	121 768,72	
795	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЖУКОВСКОГО 25" по договору "Основной договор".	64 758,43	
796	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЖУКОВСКОГО 27" по договору "Основной договор".	78 252,08	
797	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "МИСТЮКОВА 12" по договору "Основной договор".	86 402,21	
798	№ 2573 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "СВИРИДОВА 7" по договору "Основной договор".	48 104,77	
799	№ 108 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "СВИРИДОВА 7" по договору "Основной договор".	50 293,24	
800	№ 108 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "БЕЛАНА 2" по договору "Основной договор".	77 917,27	
801	№ 108 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЛУТОВА 10" по договору "Основной договор".	13 592,91	
802	№ 108 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЛУТОВА 10" по договору "Основной договор".	16 165,92	
803	№ 108 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЛУТОВА 12" по договору "Основной договор".	81 323,47	
804	№ 6 от 30.06.2016	Прочий расход денежных средств: Расчетно-кассовое обслуживание.		43 245,31
805	№ 6 от 30.06.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЛУТОВА 4" по договору "Основной договор".	43 245,31	
Итого за II квартал			7 283 927,64	6 241 847,57
Итого за I полугодие 2016 г.			28 069 426,33	27 006 190,93

1	2	3	4	5
1 204	№ 128 от 29.09.2016	Проведение взаимозачета между "ЛУГОВА 12"(дебитор) и "ИП Кузьмин Александр Владимирович"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 508,00
1 205	№ 9 от 30.09.2016	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2016. Признаны расходы на оплату труда.		302 681,65
1 206	№ 9 от 30.09.2016	Прочий расход денежных средств: Расчетно-кассовое обслуживание.		45 354,31
1 207	№ 73 от 30.09.2016	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ""(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	9 758,18	
1 208	№ 73 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.		9 758,18
1 209	№ 9 от 30.09.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АГРОНОМИЧЕСКАЯ 12" по договору "Основной договор".	45 354,31	
Итого за III квартал			6 437 782,66	6 287 778,09
Итого за 9 месяцев 2016 г.			34 507 208,99	33 293 969,02

1	2	3	4	5
1 642	№ 312 от 28.12.2016	Проведение взаимозачета между "АГРОНОМИЧЕСКАЯ 10"(дебитор) и "АО "Газпром газораспределение Липецк" "(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		171,89
1 643	№ 356 от 29.12.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "РВЦ Стройсервис" по договору "Основной договор".	233,33	
1 644	№ 357 от 29.12.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "РВЦ Стройсервис" по договору "Основной договор".	1 000,00	
1 645	№ 12 от 30.12.2016	Прочий расход денежных средств: Расчетно-кассовое обслуживание.		45 388,35
1 646	№ 263 от 30.12.2016	Проведение взаимозачета между "АО "Бином - ТВ""(дебитор) и "АО "Бином - ТВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	9 711,99	
1 647	№ 263 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.		9 711,99
1 648	№ 12 от 30.12.2016	Поступление на р/с: оплата от покупателя "АГРОНОМИЧЕСКАЯ 10" по договору "Основной договор".	45 388,35	
1 649	№ 313 от 31.12.2016	Проведение взаимозачета между "УФК по Липецкой области (Октябрьский районный отдел судебных приставов г. Липецка УФССП по Липецкой области л/с 05461844690) г. Липецка "(дебитор) и "Филиал ОАО "Квадра"		691 511,84
1 650	№ 314 от 31.12.2016	Проведение взаимозачета между "УФК по Липецкой области (Октябрьский районный отдел судебных приставов г. Липецка УФССП по Липецкой области л/с 05461844690) г. Липецка "(дебитор) и "Филиал ОАО "Квадра"		689 410,72
1 651	№ 12 от 31.12.2016	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2016. Признаны расходы на оплату труда.		194 082,04
1 652	№ 12 от 31.12.2016	Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2016. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".		811,46
1 653	№ 313 от 31.12.2016	Проведение взаимозачета между "УФК по Липецкой области (Октябрьский районный отдел судебных приставов г. Липецка УФССП по Липецкой области л/с 05461844690) г. Липецка "(дебитор) и "Филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация""(кредитор); по дебиторской задолженности.	691 511,84	
1 654	№ 314 от 31.12.2016	Проведение взаимозачета между "УФК по Липецкой области (Октябрьский районный отдел судебных приставов г. Липецка УФССП по Липецкой области л/с 05461844690) г. Липецка "(дебитор) и "Филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация""(кредитор); по дебиторской задолженности.	689 410,72	
Итого за IV квартал			9 659 472,49	9 111 616,35
Итого за 2016 г.			44 166 681,48	42 405 585,37

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	<u>44 166 681,48</u>
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	<u>42 405 585,37</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)	_____