

541	14.11.2019, № 59	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				332,40
542	13.11.2019, № 20	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	7 319,71	7 319,71		
543	14.11.2019, № 595047	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	11 627,60	11 627,60		
544	14.11.2019, № 3202	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ГКС"" по договору "03/03/02-02/19 от 18.03.2019".	24 250,73	24 250,73		
545	15.11.2019, № 60	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				2 092,01 в т.ч. НДС 348,67
546	15.11.2019, № 209	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2019 г.			219,01	219,01
547	15.11.2019, № 208	Уплачены взносы на обязательное социальное страхование за октябрь 2019 г.			2 941,50	2 941,50
548	15.11.2019, № 232	Уплачен налог на доходы физических лиц.			6 683,00	6 683,00
549	15.11.2019, № 15785	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			43 927,48	43 927,48
550	15.11.2019, № 612647	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	7 375,44	7 375,44		
551	14.11.2019, № 18	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 629,64	1 629,64		
552	18.11.2019, № 234	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СТРОЙЛОГИСТИК"" по договору "счет №1818 от 14.11.2019".			360,00	
553	17.11.2019, № 20	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	9 461,85	9 461,85		
554	18.11.2019, № 235	Оплачено с банковского счета поставщику "САО "ВСК"" по договору "Счет №019-004-0006506 от 15.11.2019" за оказанные услуги.			900,00	900,00
555	18.11.2019, № 638669	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	12 814,15	12 814,15		
556	18.11.2019, № 210	Уплачены страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2019 г.			5 376,97	5 376,97
557	18.11.2019, № 211	Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2019 г.			23 194,77	23 194,77
558	18.11.2019, № 2137	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	7 085,07	7 085,07		
559	18.11.2019, № 251546	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "МТС"" по договору "D190345456-04 от 31.10.2019".	25 000,00	25 000,00		
560	19.11.2019, № 218	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ТД "ВОДНЫЙ МИР"" по договору "Основной" за материалы.			160,00	160,00
561	19.11.2019, № 44709	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Николаева Елена Владимировна.			350,00	
562	19.11.2019, № 238	Уплачен налог на доходы физических лиц.			1 196,00	1 196,00
563	19.11.2019, № 50101	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			8 001,00	8 001,00
564	19.11.2019, № 196	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Лобанов Сергей Викторович" по договору "11-2019 от 18.04.2019" за материалы.			10 955,00	1 587,00
565	19.11.2019, № 219	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГКС"" по договору "03/03/02-02/19 от 18.03.2019".			16 464,90	
566	19.11.2019, № 176	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭРП"" по договору "13/08/19 от 01.08.2019" за оказанные услуги.			32 500,00	32 500,00
567	19.11.2019, № 2169	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	3 889,32	3 889,32		
568	19.11.2019, № 661545	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	10 375,95	10 375,95		
569	18.11.2019, № 18	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	11 875,54	11 875,54		

670	19.11.2019, № 251695	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "МТС"" по договору "D190345456-04 от 31.10.2019".	25 000,00	25 000,00		
671	19.11.2019, № 251696	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "МТС"" по договору "D190345456-04 от 31.10.2019".	25 000,00	25 000,00		
672	19.11.2019, № 417776	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			2 390,00	2 390,00
673	20.11.2019, № 2148	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	3 450,12	3 450,12		
674	19.11.2019, № 15	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	4 896,62	4 896,62		
675	20.11.2019, № 681043	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	6 758,31	6 758,31		
676	21.11.2019, № 699655	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	11 808,46	11 808,46		
677	21.11.2019, № 49239	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Кузьмин Андрей Владимирович. Признаны расходы на приобретение материалов.			500,00	500,00
678	20.11.2019, № 13	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 120,05	1 120,05		
679	21.11.2019, № 80212	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			103,75	103,75
680	22.11.2019, № 717759	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	4 937,20	4 937,20		
681	21.11.2019, № 17	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 524,78	1 524,78		
682	24.11.2019, № 24	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	8 157,96	8 157,96		
683	25.11.2019, № 740767	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	15 270,26	15 270,26		
684	26.11.2019, № 225	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ТД "ТЕХРЕСУРС"" по договору "Основной".			108,00	
685	26.11.2019, № 761951	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	9 792,49	9 792,49		
686	26.11.2019, № 201	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК"" по договору "19-08/-19-ВДГО-7/0000000006 от 20.03.2019" за оказанные услуги.			449,67	449,67 в т.ч. НДС 74,94
687	27.11.2019, № 248	Списание с банковского счета: возврат денежных средств покупателю "ПАО СБЕРБАНК///79100935668//саранск Коваленко 7а-22/" по договору "Основной".	-450,00	-450,00		
688	27.11.2019, № 990346	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО СБЕРБАНК///79100935668//саранск Коваленко 7а-22/" по договору "Основной".	450,00	450,00		
689	27.11.2019, № 247	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Уланов Евгений Александрович" по договору "Счет № 520 от 26.11.2019".			623,00	
690	27.11.2019, № 778605	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	9 241,62	9 241,62		
691	26.11.2019, № 27	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	9 639,87	9 639,87		
692	28.11.2019, № 793885	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	5 927,47	5 927,47		
693	27.11.2019, № 20	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	2 786,03	2 786,03		
694	29.11.2019, № 223	Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "КОНТАКТ-ТВ"" по договору "Счет 2463 от 10.10.2019" за оказанные услуги.			570,00	570,00 в т.ч. НДС 95,00
695	29.11.2019, № 224	Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "КОНТАКТ-ТВ"" по договору "Счет 2920 от 31.10.2019" за оказанные услуги.			596,13	596,13 в т.ч. НДС 99,36
696	29.11.2019, № 855280	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			660,00	660,00

11.2019, № 1	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ВЕНТЖИЛСЕРВИС"" по договору "694 от 01.05.2019" за оказанные услуги.			1 734,62	1 734,62
11.2019, № 2	Оплачено с банковского счета поставщику "УФК по Республике Мордовия (ФБУ "МОРДОВСКИЙ ЦСМ" (п/с 20096x05860))" по договору "Счет № 289398 от 12.11.2019".			2 197,73	
11.2019, № 317	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			3 028,00	3 028,00
11.2019, № 7	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЖРСУ Г. САРАНСК"" по договору "4 от 01.03.2019 Договор об оказании услуг по аварийной службе" за оказанные услуги.			4 037,55	4 037,55
11.2019, № 9	Уплачен налог на доходы физических лиц.			5 669,00	5 669,00
11.2019, № 7889	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 462,57	1 462,57		
11.2019, № 317	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			41 358,60	7 326,50
11.2019, № 7	Начислена заработная плата и взносы за Ноябрь 2019. Признаны расходы на оплату труда.				34 032,10
11.2019, № 7828	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			1 140,00	1 140,00
11.2019, № 0	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СЕНСУМ-ПФО"" по договору "Счет №261840 от 13.11.2019".			23 000,00	
11.2019, № 264	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			2,50	2,50
11.2019, № 7	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	4 723,99	4 723,99		
11.2019, № 7	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				513,99 в т.ч. НДС 85,67
11.2019, № 7	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				109,00 в т.ч. НДС 18,17
11.2019, № 7	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				3 197,62 в т.ч. НДС 296,63
11.2019, № 7	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				805,79 в т.ч. НДС 134,30
11.2019, № 7	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				444,00 в т.ч. НДС 74,00
11.2019, № 7	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				376,00 в т.ч. НДС 62,67
11.2019, № 7	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				141,00 в т.ч. НДС 23,50
11.2019, № 7	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				40,00 в т.ч. НДС 6,67
11.2019, № 2	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				52,17 в т.ч. НДС 1,70
11.2019, № 3	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				6 136,97 в т.ч. НДС 162,21
11.2019, № 4	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				350,17 в т.ч. НДС 44,36
11.2019, № 5	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.				350,00

02.12.2019, № 252	Расчеты с "УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ (ОПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ)" по договору "011S19190003462 от 21.11.2019".			500,00	
02.12.2019, № 229	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ПИ "МОРДОВЖИЛКОММУНПРОЕКТ"" по договору "25 от 01.09.2019" за оказанные услуги.			4 000,00	4 000,00
30.11.2019, № 25	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	9 177,40	9 177,40		
02.12.2019, № 506873	Расчеты с "МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО СБЕРБАНК" по договору "Основной договор".			295,00	295,00
02.12.2019, № 253	Уплачен налог на доходы физических лиц.			1 257,00	1 257,00
02.12.2019, № 72863	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			8 410,00	8 410,00
02.12.2019, № 827447	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	12 367,46	12 367,46		
03.12.2019, № 233	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ВАТТ-ЭЛЕКТРОСБЫТ"" по договору "3083_19 от 04.04.2019" за оказанные услуги.			12 104,68	12 104,68 в т.ч. НДС 2 017,44
03.12.2019, № 839469	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	4 532,89	4 532,89		
03.12.2019, № 254	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ВАТТ-ЭЛЕКТРОСБЫТ"" по договору "3083_19 от 04.04.2019" за оказанные услуги.			2 000,00	2 000,00 в т.ч. НДС 333,33
03.12.2019, № 289398/A	Оказаны услуги поставщиком "УФК по Республике Мордовия (ФБУ "МОРДОВСКИЙ ЦСМ" (л/с 20096x05860))" по договору "Счет № 289398 от 12.11.2019" в счет предварительной оплаты.				2 197,73 в т.ч. НДС 366,29
04.12.2019, № 850999	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 085,69	1 085,69		
03.12.2019, № 3162	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	2 922,92	2 922,92		
04.12.2019, № 2148	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	5 171,41	5 171,41		
04.12.2019, № 701819	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			199,00	199,00
05.12.2019, № 863399	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	2 305,48	2 305,48		
06.12.2019, № 875887	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	857,78	857,78		
09.12.2019, № 46677	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Кузьмин Андрей Владимирович. Признаны расходы на приобретение материалов.			900,00	900,00
09.12.2019, № 2142	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 884,60	1 884,60		
08.12.2019, № 20	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	3 970,63	3 970,63		
09.12.2019, № 894001	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	4 157,69	4 157,69		
09.12.2019, № 253828	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО "МТС"" по договору "D190345456-04 от 31.10.2019".	25 000,00	25 000,00		
10.12.2019, № 260	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "МЕТАЛЛ-СЕРВИС"" по договору "Счет 4648 от 09.12.2019".			10 000,00	
11.12.2019, № 578978	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			2 390,00	2 390,00
10.12.2019, № 17	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	2 366,20	2 366,20		
11.12.2019, № 925653	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	10 582,05	10 582,05		
11.12.2019, № 83847	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			89,31	89,31
12.12.2019, № 941419	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	14 294,19	14 294,19		

1.2019, №	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	4 022,17	4 022,17		
2.2019, №	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 700,23	1 700,23		
2.2019, №	Уплачен налог на доходы физических лиц.			5 724,00	5 724,00
2.2019, № 42	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			8 953,00	8 953,00
2.2019, №	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	5 621,64	5 621,64		
12.2019, № 60	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			30 738,70	30 738,70
12.2019, № 1971	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	10 174,70	10 174,70		
12.2019, № 5	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"" по договору "Счет 412/1767962/412 от 28.10.2019".			6 513,43	
12.2019, № 76	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ГКС"" по договору "03/03/02-02/19 от 18.03.2019".	25 883,68	25 883,68		
12.2019, № 306	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			22 890,50	22 890,50
12.2019, № 1412	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ПАО СБЕРБАНК/БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА СЯИТОВНА//794704508726//РОССИЯ 129515 МОСКВА Г МОСКВА УЛ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА Д 8 К 2 КВ 406/" по договору "Основной".	1 639,09	1 639,09		
12.2019, № 17	Уплачен налог на доходы физических лиц.			3 472,00	3 472,00
12.2019, № 38	Списание с банковского счета: возврат денежных средств покупателю "ПАО СБЕРБАНК/БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА СЯИТОВНА//794704508726//РОССИЯ 129515 МОСКВА Г МОСКВА УЛ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА Д 8 К 2 КВ 406/" по договору "Основной".	-1 639,09	-1 639,09		
5.12.2019, № 39	Списание с банковского счета: возврат денежных средств покупателю "КС БАНК (ПАО) АККСБ//Щучкин Валерий Васильевич// Российская Федерация, 430027, Мордовия Респ, г. Сар" по договору "Основной".	-1 645,88	-1 645,88		
5.12.2019, № 07	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "КС БАНК (ПАО) АККСБ//Щучкин Валерий Васильевич// Российская Федерация, 430027, Мордовия Респ, г. Сар" по договору "Основной".	1 645,88	1 645,88		
5.12.2019, № 12	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	7 625,65	7 625,65		
16.12.2019, № 381637	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	16 668,75	16 668,75		
16.12.2019, № 163857	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			8,23	8,23
16.12.2019, № 270	Уплачен налог на доходы физических лиц.			1 257,00	1 257,00
16.12.2019, № 53611	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			7 910,00	7 910,00
16.12.2019, № 220	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ГКС"" по договору "03/03/02-02/19 от 18.03.2019".			15 683,21	
16.12.2019, № 4186	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	17 150,63	17 150,63		
17.12.2019, № 262	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ТД "ВОДНЫЙ МИР"" по договору "Основной".			160,00	
17.12.2019, № 273	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2019 г.			281,38	281,38
17.12.2019, № 272	Уплачен налог на доходы физических лиц.			1 535,00	1 535,00
17.12.2019, № 5145	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Науменко Виктор Николаевич. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.			2 000,00	2 000,00
17.12.2019, № 5043	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			10 271,50	10 271,50

17.12.2019, № 279	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"" по договору "Счет № 412/1738292/412 от 17.12.2019".			1 307,61	
17.12.2019, № 274	Уплачены взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь 2019 г.			4 153,75	4 153,75
17.12.2019, № 4491	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	8 196,47	8 196,47		
17.12.2019, № 257	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СРЦ"" по договору "01/03/03-10/19 от 28.02.2019" за оказанные услуги.			500,00	500,00
17.12.2019, № 2112	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	781,41	781,41		
16.12.2019, № 11	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	5 869,40	5 869,40		
17.12.2019, № 246	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СРЦ"" по договору "01/03/03-10/19 от 28.02.2019" за оказанные услуги.			500,00	500,00
17.12.2019, № 275	Уплачены страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2019 г.			7 951,39	7 951,39
17.12.2019, № 15	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	5 464,19	5 464,19		
18.12.2019, № 23873	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	9 054,11	9 054,11		
18.12.2019, № 2162	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 884,60	1 884,60		
18.12.2019, № 14	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	3 725,25	3 725,25		
19.12.2019, № 39935	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	9 670,73	9 670,73		
19.12.2019, № 276	Уплачены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2019 г.			34 300,07	34 300,07
19.12.2019, № 630782	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			2 390,00	2 390,00
20.12.2019, № 32823	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Кузьмин Андрей Владимирович. Признаны расходы на приобретение материалов.			1 000,00	1 000,00 в т.ч. НДС 115,75
19.12.2019, № 12	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	943,30	943,30		
20.12.2019, № 56101	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	4 148,44	4 148,44		
20.12.2019, № 3153	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	3 769,92	3 769,92		
20.12.2019, № 6161	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	15 066,11	15 066,11		
23.12.2019, № 27700	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Кузьмин Андрей Владимирович. Признаны расходы на приобретение материалов.			300,00	300,00 в т.ч. НДС 50,00
23.12.2019, № 282	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК"" по договору "19-08/-19-ВДГО-7/000000006 от 20.03.2019".			689,30	689,30 в т.ч. НДС 137,86
23.12.2019, № 264	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК"" по договору "19-08/-19-ВДГО-7/000000006 от 20.03.2019" за оказанные услуги.			689,30	689,30 в т.ч. НДС 114,88
23.12.2019, № 242	Оплачено с банковского счета поставщику "МП "САРАНСКГОРВОДОКАНАЛ"" по договору "4287а от 01.03.2019" за оказанные услуги.			2 731,32	2 731,32 в т.ч. НДС 455,23
23.12.2019, № 77403	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	21 270,93	21 270,93		
23.12.2019, № 215	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Т ПЛЮС"" по договору "№ОДН ГАРАНТ-СЕРВИС от 01.03.2019" за оказанные услуги.			6 316,55	6 316,55 в т.ч. НДС 1 052,76
23.12.2019, № 255	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Лобанов Сергей Викторович" по договору "11-2019 от 18.04.2019" за материалы.			11 965,00	737,83

2.2019, №	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Науменко Виктор Николаевич.			156,00	
2.2019, № 04	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			128,06	128,06
2.2019, № 35	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Кузьмин Андрей Владимирович. Признаны расходы на приобретение материалов.			2 000,00	1 140,33 в т.ч. НДС 148,38
12.2019, №	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	10 870,70	10 870,70		
12.2019, №	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СМК"" по договору "Счет № 2466 от 11.12.2019".			6 200,00	
12.2019, №	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Лобанов Сергей Викторович" по договору "11-2019 от 18.04.2019".			12 136,00	
12.2019, № 9	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	16 021,04	16 021,04		
12.2019, №	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Т ПЛЮС"" по договору "№ОДН ГАРАНТ-СЕРВИС от 01.03.2019" за оказанные услуги.			6 400,38	6 400,38 в т.ч. НДС 1 066,73
12.2019, № 181	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	9 173,29	9 173,29		
12.2019, № 39	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 025,59	1 025,59		
12.2019, №	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	5 093,38	5 093,38		
12.2019, № 3469	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	772,86	772,86		
12.2019, № 3675	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	16 785,01	16 785,01		
12.2019, №	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на общехозяйственные расходы. Признаны расходы на приобретение материалов.				23 674,00
12.2019, № 4	Списание с банковского счета: возврат денежных средств покупателю "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	-772,86	-772,86		
12.2019, №	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	3 696,92	3 696,92		
12.2019, № 07	Перечислены денежные средства под отчет сотруднику Кузьмин Андрей Владимирович.			2 000,00	
12.2019, № 59	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 752,21	1 752,21		
12.2019, № 0214	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Полетаева ЛС_ Веселовского,59/2" по договору "б/н от 26.12.2019".	3 300,00	3 300,00		
12.2019, № 02025	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	16 375,29	16 375,29		
12.2019, №	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	5 293,23	5 293,23		
12.2019, № 35	Уплачен налог на доходы физических лиц.			2 009,00	2 009,00
12.2019, № 3548	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			13 445,00	13 445,00
12.2019, № 167	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	2 912,83	2 912,83		
12.2019, № 7	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	6 342,40	6 342,40		
12.2019, № 39605	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	10 301,81	10 301,81		
0.12.2019, № 86	Уплачен налог на доходы физических лиц.			8 063,00	8 063,00
0.12.2019, № 757	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.			59 569,96	14 306,09
0.12.2019, № 25675	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.			41,10	41,10

30.12.2019, № 271	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭРП" по договору "13/08/19 от 01.08.2019" за оказанные услуги.			18 300,00	18 300,00
29.12.2019, № 22	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	8 544,13	8 544,13		
30.12.2019, № 157515	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	16 413,74	16 413,74		
31.12.2019, № 27	Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2019. Признаны расходы на оплату труда.				43 567,73
31.12.2019, № 256	Оплачено с банковского счета поставщику "ЗАО "КОНТАКТ-ТВ" по договору "Счет 3006 от 30.11.2019" за оказанные услуги.			840,00	840,00 в т.ч. НДС 140,00
31.12.2019, № 278	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "АВАРИЙНО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" по договору "б/н от 07.11.2019" за оказанные услуги.			1 189,44	1 189,44
31.12.2019, № 288	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ПИ "МОРДОВЖИЛКОММУНПРОЕКТ" по договору "25 от 01.09.2019" за оказанные услуги.			4 000,00	4 000,00
31.12.2019, № 289	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЖРСУ Г. САРАНСК" по договору "4 от 01.03.2019 Договор об оказании услуг по аварийной службе" за оказанные услуги.			4 037,55	4 037,55
31.12.2019, № 287	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ЭРП" по договору "13/08/19 от 01.08.2019" за оказанные услуги.			14 200,00	14 200,00
31.12.2019, № 291	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СИЦ" по договору "02/03/02-04/19 от 28.02.2019 на оказание услуг диспетчерской службы 071" за оказанные услуги.			1 483,95	1 483,95
31.12.2019, № 292	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СИЦ" по договору "02/03/01-03/19 от 28.02.2019 На оказание услуг по регистрационному учету физических лиц" за оказанные услуги.			2 649,90	2 649,90
31.12.2019, № 290	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЕПЛОУЧЕТ-СЕРВИС" по договору "133-СО от 01.10.2019" за оказанные услуги.			2 968,00	2 968,00
31.12.2019, № 5159	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	1 754,02	1 754,02		
30.12.2019, № 18	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	3 173,65	3 173,65		
31.12.2019, № 171239	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Платежи населения за жилищные услуги" по договору "б/н от 01.03.2019".	7 834,78	7 834,78		
31.12.2019, № 293	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "СРЦ" по договору "01/03/01-03/19 от 28.02.2019" за оказанные услуги.			4 451,84	4 451,84
31.12.2019, № 294	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "ЭНЕРГОГОРОД-С" по договору "55/02-01 от 01.04.2019".			1 898,25	
31.12.2019, № 81	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				39,58 в т.ч. НДС 6,60
31.12.2019, № 82	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				7 473,08 в т.ч. НДС 939,41
31.12.2019, № 83	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				76,27 в т.ч. НДС 12,71
31.12.2019, № 84	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				39,58 в т.ч. НДС 6,60
31.12.2019, № 86	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				5 120,28 в т.ч. НДС 92,49
31.12.2019, № 87	Списаны материалы по требованию-накладной со склада "Основной склад" на основное производство. Признаны расходы на приобретение материалов.				156,00

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

34

за 2019 г.
отчетный (налоговый) период

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)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ный (налоговый) период	X	X	X		X		X	X	X					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	

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			

Являюся на те войс-
вентом промываю
прежнюю войс и воен-
ные предметы не -
вам с 8 февраля
востановлю
Вукарман

