

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

на 2023 год

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

Налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

ООО "АТОМГРАД"

по ОКПО

03484793

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

0 0 4 6 3 4 0 1 2 4 0 5 / 4 6 3 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) 307251, Курская обл, г Курчатов,

пр-кт Коммунистический, д. 21, кв. 16

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

(номера расчетных

№ 40702810732260000114 в КУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", № 40821810232260000003 в КУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", № 40705810632260000004 в КУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", № 40705810932260000005 в КУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", № 40705810332260000003 в КУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", № 40705810932260000021 в КУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", № 40705810232260000019 в КУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", № 40705810232260000022 в КУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

и иных счетов и наименование соответствующих банков)

1 567	26.12.2023, № 729	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: договора ГПХ уборка снега.		8 500,00
1 568	26.12.2023, № 856	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		300,00
1 569	26.12.2023, № 860	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		16,00
1 570	27.12.2023, № 32	Работник Рыжкова Александра Викторовна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на приобретение материалов.		399,00
1 571	27.12.2023, № 32	Работник Рыжкова Александра Викторовна предоставил авансовый отчет. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		665,00
1 572	27.12.2023, № 4204	Расчеты с "ЕИРКЦ" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	75 000,00	
1 573	27.12.2023, № 731	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		295,74
1 574	27.12.2023, № 732	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		3 992,89
1 575	27.12.2023, № 734	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 177,33
1 576	27.12.2023, № 735	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		979,69
1 577	27.12.2023, № 736	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания по постановлениям суда в доход государства.		883,00
1 578	27.12.2023, № 730	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		147 869,73
1 579	27.12.2023, № 738	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО ЦКО "Витязь"" по договору "договор б/н от 01.08.2020" за оказанные услуги.		47 860,00
1 580	27.12.2023, № 906	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		193,00
1 581	27.12.2023, № 912	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 582	28.12.2023, № УПД №УТ13104	Поступили материалы от "Индивидуальный предприниматель Гурулев Александр Алексеевич" по договору "по счету №УТ19851 от 19.12.2023" в счет предварительной оплаты.		8 328,13
1 583	28.12.2023, № 4227	Расчеты с "ЕИРКЦ" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	70 000,00	
1 584	28.12.2023, № 11248	Расчеты с "АтомЭнергоСбыт" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	9 776,34	
1 585	27.12.2023, № 741	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Соглашение на сбор по взносам на кап. рем. " за оказанные услуги.		55 301,38
1 586	28.12.2023, № 1164	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
1 587	28.12.2023, № 1168	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		8,00
1 588	28.12.2023, № 1915	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		900,00
1 589	29.12.2023, № 2019	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 913,00
1 590	29.12.2023, № 2029	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 000,00
1 591	31.12.2023, № 372	Оказаны услуги поставщиком "Шкурков Юрий Васильевич" по договору "дог. аренды №111-1 от 25.09.2022г." в счет предварительной оплаты.		1,00
1 592	31.12.2023, № УПД №Т123100102/034016	Оказаны услуги поставщиком "УФПС Курской области" по договору "дог №1413311 от 13.01.2023" в счет предварительной оплаты.		330,00
1 593	31.12.2023, № УПД №Т123100102/034016	Оказаны услуги поставщиком "УФПС Курской области" по договору "дог №1413311 от 13.01.2023" в счет предварительной оплаты. (НДС)		66,00
1 594	31.12.2023, № 475	Оказаны услуги поставщиком "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "Коммунальная услуга электроэнергия ул.Еф.Славского" в счет предварительной оплаты.		4 896,84
1 595	31.12.2023, № 476	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Оплата коммунальных услуг ул. Е.Славского" в счет предварительной оплаты.		12 040,75
1 596	31.12.2023, № 478	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Цифрал-Сервис"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		429,68
1 597	31.12.2023, № Акт №223	Оказаны услуги поставщиком "ООО "АДС-Курчатов"" по договору "Договор 105 от 01.12.2017 (Сл 1,3,5,7,9,13,15,17,19)" в счет предварительной оплаты.		6 000,00
1 598	31.12.2023, № Акт №4630400925/014511	Оказаны услуги поставщиком "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт"" по договору "Договор №4630400925 от 01.04.2017" в счет предварительной оплаты.		98,50
1 599	31.12.2023, № 237	Проведен взаимозачет между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	26 673,10	

1 600	31.12.2023, № 237	Проведен взаимозачет между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		26 673,10
1 601	31.12.2023, № 252	Проведен взаимозачет между "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт""(дебитор) и "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт""(кредитор); по дебиторской задолженности.	7 935,92	
1 602	31.12.2023, № 252	Проведен взаимозачет между "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт""(дебитор) и "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 935,92
1 603	31.12.2023, № 253	Проведен взаимозачет между "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт""(дебитор) и "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт""(кредитор); по дебиторской задолженности.	1 421,32	
1 604	31.12.2023, № 253	Проведен взаимозачет между "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт""(дебитор) и "ОП " КурскАтомЭнергоСбыт" АО " АтомЭнергоСбыт""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 421,32
1 605	31.12.2023	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	120 000,00	120 000,00
1 606	31.12.2023	Справка из ЕИРКЦ: перечислено в ЭКОПОЛ за обращение с ТКО	85,83	85,83
1 607	31.12.2023	Справка из РЦ Атомэнергосбыт: перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	48 855,04	48 855,04
1 608	31.12.2023, № 12	Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2023. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.		114 679,00
1 609	31.12.2023, № 12	Начислена заработная плата и взносы за Декабрь 2023. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		1 739,01
1 610	31.12.2023, № 76	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		200 066,13
Итого за IV квартал			5 325 666,97	5 072 859,84
Итого за год			20 576 727,19	19 677 850,56

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	20 576 727,19
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	19 677 850,56
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)	898 876,63