



# 1. Доходы и расходы

		Регистрация		Сумма, руб.	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	
1	2	3	4	5	
1	№ 94922 от 04.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1746,16		
2	№ 96196 от 11.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4354,03		
3	№ 37 от 11.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6341,54		
4	№ 12490 от 14.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6823,52		
5	№ 14415 от 17.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3512,48		
6	№ 798 от 17.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	27515,91		
7	№ 47050 от 18.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата Томский филиал ОАО "Сибирьтелеком" по договору 10-03-23/54 от 31.08.2010 за размещение оборудования связи за 4 кв.	1500,00		
8	№ 22764 от 18.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6308,04		
9	№ 136 от 18.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	18916,92		
10	№ 27699 от 19.01.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6615,04		
11	№ 396 от 19.01.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	11722,34		
12	№ 32365 от 20.01.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2081,43		
13	№ 601 от 20.01.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	36666,60		
14	№ 16848838 от 20.01.2011	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.		15,00	
15	№ 16848836 от 20.01.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.		105,00	
16	№ 4 от 20.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Жилсервис" за ноябрь, декабрь 2010 г.		3 612,60	
17	№ 2 от 20.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Энергокомфорт" за декабрь 2010 г.		3 767,40	
18	№ 3 от 20.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику Умп "Спецавтохозяйство" за ноябрь декабрь 2010 г.		10708,96	
19	№ 1 от 20.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. Счет-фактура № 43315/3 от 30.11.10.		50000,00	
20	№ 5 от 21.01.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗОА "Томсклифтремонт" за декабрь 2010.		4 741,36	
21	№ 6 от 21.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику "Центр сервисного обслуживания" по договору "основной" за декабрь.		1 900,00	
22	№ 7 от 21.01.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. Счет-фактура № 47766/3 от 31.12.10.		55 762,97	
23	№ 16932626 от 21.01.2011	Плата за выдачу наличных по документу № 4695993 от 21.01.11.		157,33	
24	№ 1 от 21.01.2011	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.		19 666,00	
25	№ 16976511 от 21.01.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.		15,00	
26	№ 16976508 от 21.01.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.		70,00	
27	№ 831 от 21.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5400,64		
28	№ 37105 от 21.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3 754,16		
29	№ 38708 от 24.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6 237,67		
30	№ 37 от 24.01.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	19 449,69		
31	№ 304 от 25.01.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2324,59		

32	№ 46786 от 25.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3 659,12
33	№ 498 от 26.01.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2 505,04
34	№ 17604880 от 28.01.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.	35,00
35	№ 17546290 от 28.01.2011	Списание с р/с: за ведение счета в период с 01.01.11 по 31.01.11 согласно п.3.2.3. договора банковского счета.	600,00
36	№ 57236 от 28.01.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5475,26
37	№ 8 от 28.01.2011	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. Счет-фактура № 47766/3 от 31.12.10.	44400,00
38	№ 63441 от 31.01.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1470,00
39	№ 166 от 01.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6158,15
40	№ 72031 от 02.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2487,24
41	№ 479 от 03.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1855,11
42	№ 78031 от 04.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1470,00
43	№ 11 от 04.02.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.01 Налог на доходы физических лиц) за январь.	3213,00
44	№ 12 от 04.02.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ТТФОМС (69.3.2.) за январь	494,00
45	№ 14 от 04.02.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии). За январь	689,00
46	№ 13 от 04.02.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за январь	766,00
47	№ 10 от 04.02.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2. Страховая часть трудовой пенсии). За январь	3759,00
48	№ 612 от 04.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4314,07
49	№ 294 от 10.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2069,59
50	№ 4267 от 11.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6882,88
51	№ 166 от 01.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	27932,34
52	№ 166 от 01.02.2011.	Плата за выдачу наличных по документу № 4695994 от 11.02.11.	156,00
53	№ 166 от 01.02.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.	19 500,00
54	№ 166 от 01.02.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за январь 2011 г.	29,89
55	№ 5711 от 14.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2336,26
56	№ 709 от 14.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	30076,18
57	№ 18112 от 15.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	13791,92
58	№ 19 от 15.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	15627,69
59	№ 26923 от 17.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2924,56
60	№ 484 от 17.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9097,75
61	№ 244 от 17.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	27381,64
62	№ 19856402 от 16.02.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.	35,00
63	№ 15 от 17.02.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. Счет-фактура № 47766/3 от 31.12.10.	96 284,00
64	№ 16 от 18.02.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ЗАО "Томскпфтремонт" за январь 2011.	5 249,35
65	№ 17 от 18.02.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО"СЦ Домофоны" за декабрь 2010.	1 890,00
66	№ 19 от 18.02.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Жилсервис" за январь 2011 г.	1 806,30

67	№ 20 от 18.02.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "Спецавтохозяйство" за январь 2011 г.		7 274,02
68	№ 21 от 18.02.2011	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "ЕРКЦ" за декабрь 2010 г.		880,00
69	№ 727 от 18.02.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4946,74	
70	№ 34700 от 18.02.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9310,44	
71	№ 19971238 от 18.02.2011	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.		30,00
72	№ 19971236 от 18.02.2011	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.		105,00
73	№ 920 от 21.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	24817,51	
74	№ 20166739 от 21.02.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.		105,00
75	№ 18 от 21.02.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Центр сервисного обслуживания" за январь 2011 г.		1900,00
76	№ 22 от 21.02.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ОАО "Томская энергосбытовая компания" за январь 2011 г.		5481,30
77	№ 23 от 21.02.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТГК-11" по счету № 1282/3 от 31.01.2011 г. за январь.		290000,00
78	№ 48879 от 22.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3920,00	
79	№ 188 от 22.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	14670,68	
80	№ 50758 от 24.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4224,00	
81	№ 395 от 24.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6473,72	
82	№ 20497255 от 25.02.2011.	Списание с р/с: за ведение счета в период с 01.02.11 по 28.02.11 согласно п.3.2.3. договора Банковского счета.		600,00
83	№ 772 от 28.02.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6114,17	
84	№ 65440 от 01.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4897,90	
85	№ 286 от 03.03.2010	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4304,72	
86	№ 79438 от 04.03.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	665,00	
87	№ 442 от 04.03.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4086,65	
88	№ 21693397 от 04.03.2011	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.		85,00
89	№ 24 от 04.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТГК-11" по счету № 1282/3 от 31.01.2011 г. за январь.		40000,00
90	№ 25 от 04.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "ЕРКЦ" за январь по счету № 2/0310 от 01.02.2011 г.		880,00
91	№ 26 от 04.03.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за февраль.		3138,00
92	№ 27 от 04.03.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2 Страховая часть трудовой пенсии). За февраль.		3828,00
93	№ 28 от 04.03.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии). За февраль.		517,00
94	№ 29 от 04.03.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за февраль 2011 г.		29,89
95	№ 31 от 04.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТГК-11" по счету № 1491 от 18.02.2011 г. за пользование чежми д/с.		234,73
96	№ 568 от 05.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8923,71	
97	№ 86060 от 09.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2677,79	
98	№ 119645 от 09.03.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.		15,00
99	№ 86060 от 09.03.2011.	НДС за подготовку расчетного документа.		15,25
100	№ 86060 от 09.03.2011.	Комиссия за подготовку расчетного документа.		84,75
101	№ 97446 от 09.03.2011.	Плата за выдачу наличных по документу № 4695995 от 09.03.11.		150,00
102	№ 97445 от 09.03.2011.	Плата за выдачу наличных по документу № 4695995 от 09.03.11.		164,00
103	№ 32 от 09.03.2011.	Списание с р/с: удержание с з/п Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк		500,00

4

104	№ 86060 от 09.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Сибавтоматика+" по счету № к-743 от 03.03.2011 г. за товар.	2903,30
105	№ 86060 от 09.03.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости.	25500,00
106	№ 259292 от 10.03.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.	35,00
107	№ 973 от 14.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5357,06
108	№ 394 от 14.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	13784,91
109	№ 9311 от 15.03.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1692,26
110	№ 718 от 15.03.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	18523,87
111	№ 586 от 15.03.2011	Списание с р/с: ГУ ОПФР по Томской обл. беспорное взыскание страховых взносов.	5,00
112	№ 587 от 15.03.2011	Списание с р/с: ГУ ОПФР по Томской обл. беспорное взыскание пени	0,27
113	№ 588 от 15.03.2011	Списание с р/с: ГУ ОПФР по Томской обл. беспорное взыскание пени	0,14
114	№ 33 от 15.03.2011	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за январь 2011.	433,00
115	№ 34 от 15.03.2011	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ТТФОМС за февраль 2011.	483,00
116	№ 35 от 15.03.2011	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС за февраль 2011.	699,00
117	№ 36 от 15.03.2011	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2011.	433,00
118	№ 939 от 16.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	10964,68
119	№ 23955 от 17.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1640,80
120	№ 23956 от 17.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2186,94
121	№ 23957 от 17.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9208,70
122	№ 194 от 17.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	11318,40
123	№ 29926 от 18.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2151,51
124	№ 438 от 18.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8273,01
125	№ 32981 от 21.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6616,86
126	№ 639 от 21.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	13441,51
127	№ 43046 от 22.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4048,28
128	№ 12 от 22.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	15561,28
129	№ 272 от 23.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	16238,77
130	№ 415 от 24.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	15493,06
131	№ 278675 от 24.03.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.	15,00
132	№ 278671 от 24.03.2011.	Комиссия за перечисление средств со счета через расчетную систему Сбербанка.	210,00
133	№ 43 от 24.03.2011.	Списание с р/с: уплата штрафа за несвоевременное сообщение об открытии счета на основании Акта камеральной проверки №195 от 24.01.2011 г..	1000,00
134	№ 40 от 24.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Жилсервис" за февраль 2011 г.	1806,30
135	№ 41 от 24.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Центр сервисного обслуживания" за февраль 2011 г.	1900,00
136	№ 37 от 24.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ОАО "Томская энергосбытовая компания" за февраль 2011 г.	3473,00
137	№ 39 от 24.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Томскинфремонти" за февраль 2011.	5249,35
138	№ 38 от 24.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Умп "Спецавтохозяйство" за февраль 2011 г.	7274,02
139	№ 42 от 24.03.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТГК-11" по счету № 1282/3 от 31.01.2011 г. за январь.	89702,57

5

140	№59648 от 25.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2042,58	
141	№623 от 25.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2097,01	
142	№2546764 от 28.03.2011.	Списание с р/с: за ведение счета в период с 01.03.10 по 31.03.10 согласно п.3.2.3. договора банковского счета.		600,00
143	№70298 от 29.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1729,86	
144	№70299 от 29.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2768,58	
145	№74690 от 30.03.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2032,03	
<b>Итого за I квартал</b>			<b>605 590,57</b>	<b>566 167,05</b>

6  
I. Доходы и расходы

		Регистрация		Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	
			4	5	
1	2	3			
1	№372 от 01.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5761,53		
2	№ 539 от 04.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6481,42		
3	№ 3688610 от 05.04.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		35,00	
4	№ 45 от 05.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны" за февраль 2011 г.		945,00	
5	№ 700 от 05.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	11 613,88		
6	№ 3950199 от 07.04.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		35,00	
11	№ 3936701 от 07.04.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу № 4695997 от 07.04.2011 г.		150,00	
12	№ 47 от 07.04.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за март.		2391,00	
13	№ 48 от 07.04.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ТТФОМС (69.3.2.) за март 2011.		368,00	
14	№ 49 от 07.04.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за март 2011.		619,00	
15	№ 50 от 07.04.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии) за март.		517,00	
16	№ 46 от 07.04.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2 Страховая часть трудовой пенсии) за март.		2794,00	
17	№ 52 от 07.04.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за март 2011.		1084,00	
18	№ 53 от 07.04.2011.	Списание с р/с: удержание с zip Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за март		500,00	
19	№ 4 от 07.04.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за март		15500,00	
20	№ 51 от 07.04.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за март 2011 г.		74,71	
21	№ 750 от 11.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата ОАО "Томтел" по счету №1 от 10.03.2011 за размещение оборудования связи за 1 кв.2011 г.	750,00		
22	№ 729 от 12.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5823,00		
23	№ 4547185 от 12.04.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		15,00	
24	№ 4547180 от 12.04.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		70,00	
25	№ 55 от 12.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТТК-11" по счету № 1491 от 17.03.2011 г. за пользование чужими д/с.		205,99	
26	№ 56 от 12.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за февраль.		880,00	
27	№ 54 от 12.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТТК-11" за февраль 2011 г.		41688,52	
28	№ 207 от 14.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	35 955,52		
29	№ 31879 от 14.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2 210,15		
30	№ 53230 от 15.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата Томский филиал ОАО "Ростелеком" по договору 10-03-23/54 от 31.08.2010 за размещение оборудования связи за 1 кв. по сч.№3 от 10.03.11.	1500,00		
31	№ 37063 от 15.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3422,16		
32	№ 446 от 15.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5293,58		
33	№ 41503 от 18.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5 646,85		
34	№ 659 от 18.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	21 734,18		

35	№ 50659 от 19.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3442,00	
36	№ 994 от 19.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	14189,80	
37	№ 5345102 от 19.04.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		70,00
38	№ 5345103 от 19.04.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		15,00
39	№ 57 от 19.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТГК-11" за февраль 2011г.		40000,00
40	№ 58 от 19.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за март.		880,00
41	№ 59 от 19.04.2011.	Прочий расход денежных средств: оплата ООО "Эксперт-инфо" за услуги по передаче налоговой и бухгалтерской отчетности по ЗКС по		750,00
42	№ 59618 от 20.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9528,43	
43	№ 204 от 20.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	16078,73	
44	№ 64016 от 21.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3580,05	
45	№ 406 от 21.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	15358,67	
46	№ 665 от 22.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1749,32	
47	№ 69258 от 22.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1944,32	
48	№ 861 от 25.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5854,25	
49	№ 60 от 25.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Томсклифремонт" по счет-фактуре 505/0221 от 31.03.11 г. за март.		5249,35
50	№ 61 от 25.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМГ "Спецавтохозяйство" по счет-фактуре № 00065580 от 31.03.11 г за март.		7274,02
51	№ 62 от 25.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "Центр сервисного обслуживания" по счету №193 от 31.03.11. за март.		1900,00
52	№ 63 от 25.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Жилсервис" по счету № 37 от 31.03.11 г. за март		1806,30
53	№ 64 от 25.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны" за март 2011 г. по сч № Счт-д00137 от 31.03.11.		945,00
54	№ 65 от 25.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТГК-11" за февраль, март 2011г.		84000,00
55	№ 66 от 25.04.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ОАО "Томская энергосбытовая компания" за март 2011 г. по сч-ф 100000298 от 31.03.11.		3865,60
56	№ 6002902 от 25.04.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		15,00
57	№ 6002898 от 25.04.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		175,00
58	№ 6169923 от 26.04.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		35,00
59	№ 253 от 27.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1551,39	
60	№ 406 от 28.04.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1953,40	
61	№ 6368422 от 28.04.2011.	Списание с р/с: оплата за ведение счета по договору банковского счета за апрель.		773,00
62	№ 699 от 03.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1591,91	
63	№ 5453 от 04.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1969,38	
64	№ 67 от 04.05.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ТФОМС (69.3.2.) за апрель 2011.		482,00
65	№ 68 от 04.05.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за апрель 2011.		747,00
66	№ 69 от 04.05.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2) Страховая часть трудовой пенсии) за апрель.		859,00
67	№ 70 от 04.05.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4) Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за апрель 2011г		48,15
68	№ 72 от 04.05.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за март 2011.		698,00
69	№ 73 от 04.05.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1) Налог на доходы физических лиц) за апрель		3131,00
70	№ 62 от 05.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3125,78	



71	№ 20239 от 10.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1386,81	
72	№ 373 от 10.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	19935,06	
73	№ 24724 от 11.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1234,15	
74	№ 663 от 11.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	14593,98	
75	№ 7782356 от 11.05.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		35,00
76	№ 74 от 11.05.2011.	Списание с р/с: удержание с з/п Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк		500,00
77	№ 71 от 11.05.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2 Страховая часть трудовой пенсии) за апрель.		3477,00
78	№ 31491 от 12.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	7485,83	
79	№ 979 от 12.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	16056,53	
80	№ 79255219 от 12.05.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу № ВБ 4695999 от 12.05.11.		163,60
81	№ 5 от 12.05.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за апрель		20450,00
82	№ 37286 от 13.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2918,49	
83	№ 222 от 13.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	16431,61	
84	№ 442 от 16.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	13153,95	
85	№ 41758 от 16.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	14840,90	
86	№ 770 от 17.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3443,49	
87	№ 54003 от 17.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6553,76	
88	№ 60684 от 18.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1456,28	
89	№ 19 от 18.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4125,54	
90	№ 18602477 от 18.05.2011.	Списание с р/с: НДС за выдачу чековой книжки.		45,76
91	№ 19 от 18.05.2011.	Списание с р/с: плата за выдачу чековой книжки.		254,24
92	№ 245 от 19.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4409,98	
93	№ 64910 от 19.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6558,13	
94	№ 70424 от 20.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3449,11	
95	№ 488 от 20.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9258,95	
96	№ 76406 от 23.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1869,84	
97	№ 700 от 23.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8449,43	
98	№ 9105678 от 23.05.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		30,00
99	№ 9105676 от 23.05.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		35,00
100	№ 77 от 23.05.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за апрель.		880,00
101	№ 76 от 23.05.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Сибавтоматика+" за товар по счету № К-1799 от 19 мая 2011 г.		4384,04
102	№ 75 от 23.05.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТГК-11" за мар. 2011 г.		60000,00
103	№ 82049 от 24.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1364,53	
104	№ 952 от 24.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5095,12	
105	№ 9239915 от 24.05.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		15,00
106	№ 9239914 от 24.05.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		105,00
107	№ 80 от 24.05.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Жилсервис"" по счету № 61 от 30.04.11 г. за апрель		1806,30

108	№ 81 от 24.05.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "Центр сервисного обслуживания" по счету №396 от 30.04.11. за апрель.		1900,00
109	№ 78 от 24.05.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ОАО "Томская энергосбытовая компания" за апрель 2011 г. по сч-ф 100000300 от 30.04.11.		2189,50
110	№ 79 от 24.05.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ЗАО "Томсклифремонт" по счет-фактуре 699/0221 от 30.04.11 г. за апрель.		5249,35
111	№ 132 от 24.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата ООО "НТС-ТВ" за размещение оборудования связи за 1 кв. по сч.№2 от 10.03.11.	750,00	
112	№ 98040 от 27.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	980,00	
113	№ 6654297 от 30.05.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		15,00
114	№ 9792170 от 30.05.2011.	Списание с р/с: оплата за ведение счета по договору банковского счета за май.		1000,00
115	№ 82 от 30.05.2011.	Списание с р/с: предоплата поставщику ООО "Сибмонтажсервис" по договору подряда № смс75/05/11 от 25.05.2011 по автоматизации системы ГВС в тепловом узле ТСЖ "Усова,25-В".		60000,00
116	№ 673 от 30.05.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1416,93	
117	№ 12144 от 01.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3920,00	
118	№ 202 от 02.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9705,00	
119	№ 4721 от 02.06.2010.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу № ВБ 46989527 от 03.06.11.		150,00
120	№ 4843 от 03.06.2010.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу № ВБ 469600 от 03.06.11.		150,00
121	№ 6 от 03.06.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы за май и компенсации за неиспользованный отпуск в связи с увольнением.		7283,57
122	№ 7 от 03.06.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за май.		13500,00
123	№ 479 от 06.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3025,28	
124	№ 10550986 от 06.06.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		35,00
125	№ 84 от 06.06.2011.	Списание с р/с: удержание с з/п Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк		500,00
126	№ 89 от 06.06.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за май 2011.		709,00
127	№ 83 от 06.06.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за май		1088,00
128	№ 88 от 06.06.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии) за апрель, май.		1741,00
129	№ 91 от 06.06.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за май		2092,00
130	№ 85 от 06.06.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2 Страховая часть трудовой пенсии) за май.		2563,00
131	№ 666 от 07.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1830,13	
132	№ 86 от 07.06.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ТФОМС (69.3.2.) за май 2011.		489,00
133	№ 87 от 07.06.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за май 2011.		758,00
134	№ 10812212 от 08.06.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2 Страховая часть трудовой пенсии) за апрель.		35,00
135	№ 92 от 08.06.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Теплостиль" за товар по счету № ТС/ЦНС/сф34372 от 08 июня 2011г.		1585,00
136	№ 43188 от 10.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2278,69	
137	№ 236 от 10.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	16846,96	
138	№ 516 от 14.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	7812,91	
139	№ 55489 от 15.06.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета	2476,12	
140	№ 759 от 15.06.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета	11663,90	
141	№ 90 от 15.06.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за май 2011г.		48,92
142	№ 958 от 16.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	11094,58	

143	№ 201 от 17.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2852,30	
144	№ 67735 от 20.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4874,00	
145	№ 380 от 20.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	15880,06	
146	№ 77798 от 21.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1296,65	
147	№ 605 от 21.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8853,49	
148	№ 12373876 от 21.06.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		30,00
149	№ 12373872 от 21.06.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		35,00
150	№ 95 от 21.06.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за март, апрель.		30125,50
151	№ 94 от 21.06.2011.	Списание с р/с: предоплата поставщику ООО "Сибмонтажсервис" по договору подряда № смс75/05/11 от 25.05.2011 по автоматизации системы ГВС в тепловом узле ТСЖ "Усова,25-В"		21419,00
152	№ 93 от 21.06.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Сибавтоматика+" за товар по счету № К-2243 от 17 июня 2011г.		2426,14
153	№ 83467 от 22.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3815,19	
154	№ 792 от 22.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4505,45	
155	№ 12515177 от 22.06.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		70,00
156	№ 96 от 22.06.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Теплостиль" за товар по счету № ТС/ДНС/сф35445 от 22 июня 2011г.		12200,00
157	№ 97 от 22.06.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "Спецавтохозяйство" по договору № К00235 от 01.01.10г. за апрель.		7274,02
158	№ 86214 от 23.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1240,24	
159	№ 990 от 23.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4041,36	
160	№ 92867 от 24.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1211,59	
161	№ 92867 от 24.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4852,50	
162	№ 323 от 27.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1506,47	
163	№ 13005006 от 27.06.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		35,00
164	№ 99 от 27.06.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ОАО "Томская энергосбытовая компания" за май 2011 г. по оч-ф 100000318 от 31.05.11.		3678,36
165	№ 485 от 28.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3717,01	
166	№ 13200272 от 29.06.2011.	Списание с р/с: оплата за ведение счета по договору банковского счета за июнь.		1000,00
167	№ 8974 от 30.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	750,43	
168	№ 781 от 30.06.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1067,55	
169	№ 13447321 от 30.06.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		70,00
170	№ 13447326 от 30.06.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета		15,00
171	№ 98 от 30.06.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за апрель.		30000,00
172	№ 100 от 30.06.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за май.		880,00
173	№ 102 от 30.06.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику Томский филиал ОАО "ТТК-11" по договору № 1491 за пользование чужими д/с.		876,54
Итого за II квартал			486 444,96	527 087,48
Итого за полугодие			1 092 035,53	1 093 254,53

11  
I. Доходы и расходы

		Регистрация		Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	
1	2	3	4	5	
1	№ 931 от 01.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2128,11		
2	№ 23139 от 05.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2967,65		
3	№ 67678 от 07.07.2011.	Списание с р/с: УФК по Томской обл. беспорочное взыскание пени			0,31
4	№ 67677 от 07.07.2011.	Списание с р/с: УФК по Томской обл. беспорочное взыскание страховых взносов			1,00
5	№ 29526 от 07.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9016,00		
6	№ 36059 от 08.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2815,58		
7	№ 1478 от 11.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата ОАО "Томтел" по счету №5 от 16.06.2011 за размещение оборудования связи за 2 кв.2011 г.	750,00		
8	№ 839 от 11.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8087,48		
9	№ 46812 от 12.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1912,97		
10	№ 54 от 12.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	15483,54		
11	№ 109 от 12.07.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за июнь.			56,10
12	№ 105 от 12.07.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ТТФОМС (69.3.2.) за июнь			561,00
13	№ 108 от 12.07.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за июнь 2011.			814,00
14	№ 107 от 12.07.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии) за июнь.			820,00
15	№ 106 от 12.07.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ФОМС (69.3.1.) за июнь			870,00
16	№ 104 от 12.07.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за июнь			3646,00
17	№ 103 от 12.07.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2 Страховая часть трудовой пенсии) за июнь.			4229,00
18	№ 250 от 13.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8066,56		
19	№ 57319 от 14.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3243,59		
20	№ 417 от 14.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	7497,67		
21	№ 8 от 14.07.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за июнь.			28900,00
22	№ 15027815 от 14.07.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета			35,00
23	№ 14980956 от 14.07.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу ВБ 4689528 от 14.07.11.			150,00
24	№ 14980952 от 14.07.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу ВБ 4689528 от 14.07.11.			191,20
25	№ 110 от 14.07.2011.	Списание с р/с: удержание с/лп Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк			500,00
26	№ 5980 от 15.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	10288,37		
27	№ 63071 от 18.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5731,54		
28	№ 758 от 18.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5770,28		
29	№ 73427 от 19.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3384,19		
30	№ 961 от 19.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5214,20		
31	№ 79168 от 20.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1958,94		

32	№ 130 от 20.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	7513,92	
33	№ 809807 от 21.07.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета		15,00
34	№ 809800 от 21.07.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета		175,00
35	№ 111 от 21.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" проценты за пользование чужими денежными средствами.		447,85
36	№ 101 от 21.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Жилсервис"" за май 2011 г.		1806,30
37	№ 112 от 21.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны"" за май, июль 2011 г.		1890,00
38	№ 114 от 21.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Томскипфремонт"" по договору 0221 от 01.01.2009 г. за услуги по техобслуживанию.		5249,35
39	№ 113 от 21.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "Спецавтохозяйство"" по договору № К00235 от 01.01.10г. за май.		7274,02
40	№ 115 от 21.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		38328,53
41	№ 288 от 21.07.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу ВБ 4695984 от 30.07.10.	3092,27	
42	№ 84552 от 21.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны"" за июнь 2010 г.	6515,80	
43	№ 59897 от 22.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата ОАО "Ростелеком" по счету №4 от 16.06.2011 за размещение оборудования связи за 2 кв.2011 г.	1500,00	
44	№ 487 от 22.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9489,06	
45	№ 748 от 25.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пени ЖКУ жильцами	36,89	
46	№ 93839 от 25.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2940,00	
47	№ 642 от 25.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3893,90	
48	№ 1607 от 26.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата ОАО "НТС-ТВ" по счету №6 от 16.06.2011 за размещение оборудования связи за 2 кв.2011 г.	750,00	
49	№ 407361 от 26.07.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		15,00
50	№ 407358 от 26.07.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		70,00
51	№ 116 от 26.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ОАО "Томская энергосбытовая компания" за июль 2011 г. по сч-ф 100000311 от 30.06.11.		2802,36
52	№ 117 от 26.07.2011.	Списание с р/с: предоплата поставщику ООО "Сибмонтажсервис" по договору подряда № смс75/05/11 от 25.05.2011 по автоматизации системы ГВС в тепловом узле ТСЖ "Усва_25-Б".		10000,00
53	№ 118 от 26.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		20000,00
54	№ 954 от 27.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2712,35	
55	№ 606979 от 28.07.2011.	Списание с р/с: оплата за ведение счета по договору банковского счета за июль		1000,00
56	№ 239 от 29.07.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2795,00	
57	№ 845070 от 29.07.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		15,00
58	№ 845066 от 29.07.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		35,00
59	№ 119 от 29.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за июль		880,00
60	№ 120 от 29.07.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		5500,00
61	№ 354 от 01.08.2011	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	970,50	
62	№ 11198 от 01.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2769,22	
63	№ 278212 от 02.08.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		15,00
64	№ 121 от 02.08.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Сибавтоматика" за товар по счету № К-2878 от 01 августа 2011 г.		2561,00
65	№ 657 от 03.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	706,21	
66	№ 28247 от 05.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1156,59	
67	№ 2 от 08.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пени ЖКУ жильцами	18,92	
68	№ 1 от 08.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6959,91	

69	№ 38377 от 09.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	670,48
70	№ 164 от 09.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	7593,79
71	№ 43299 от 10.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2381,38
72	№ 383 от 10.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5062,75
73	№ 525 от 11.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пени ЖКУ жильцами	128,71
74	№ 524 от 11.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	19569,15
75	№ 122 от 11.08.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2 Страховая часть трудовой пенсии) за июль.	5124,00
76	№ 128 от 11.08.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за июль.	64,14
77	№ 124 от 11.08.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ТФОМС (69.3.2.) за июль	676,00
78	№ 126 от 11.08.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии) за июль.	959,00
79	№ 127 от 11.08.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за июль 2011.	960,00
80	№ 524 от 11.08.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за июль	1048,00
81	№ 524 от 11.08.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за июль	4393,00
82	№ 52176 от 12.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1068,44
83	№ 695 от 12.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5463,99
84	№ 851449 от 15.08.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета	35,00
85	№ 824677 от 15.08.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу ВБ 4689529 от 15.08.11.	231,20
86	№ 129 от 15.08.2011.	Списание с р/с: удержание с з/п Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк	500,00
87	№ 9 от 15.08.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за июль.	28900,00
88	№ 53787 от 15.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	684,13
89	№ 56539 от 15.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	834,63
90	№ 838 от 15.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5123,67
91	№ 61641 от 16.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	653,46
92	№ 74 от 16.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2769,87
93	№ 268 от 17.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2656,34
94	№ 426 от 17.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пени ЖКУ жильцами	125,88
95	№ 74174 от 17.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	274,40
96	№ 425 от 17.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1724,80
97	№ 130 от 18.08.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Сибмонтажсервис" по договору подряда № смс75/05/11 от 25.05.2011 по автоматизации системы ГВС в тепловом узле ТСЖ "Усова,25-Б"	8000,00
98	№ 373364 от 18.08.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета	15,00
99	№ 83669 от 22.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	661,60
100	№ 83670 от 22.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	819,11
101	№ 83668 от 22.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	849,80
102	№ 763 от 22.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	11206,87
103	№ 729454 от 22.08.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета	35,00

Д

104	№ 131 от 22.08.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ОАО "Томская энергосбытовая компания" за июль 2011 г. по сч-ф. 100000313 от 31.07.11.	3104,56
105	№ 88514 от 23.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	641,41
106	№ 959 от 23.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4161,31
107	№ 8 от 23.08.2011.	Списание с р/с: Комиссия за организацию расчетно-кассового обслуживания с использованием системы "ИнтернетБанк".	960,00
108	№ 130 от 24.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2217,80
109	№ 93041 от 24.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3237,71
110	№ 134 от 24.08.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТЭК-11" по счету № 1491 от 08.07.11 г. проценты за пользование чужими денежными средствами.	684,52
111	№ 132 от 24.08.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Сибавтоматика+" за товар по счету № К-3200 от 22 августа 2011г.	1506,24
112	№ 133 от 24.08.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТЭК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г.	30000,00
113	№ 284 от 25.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	727,87
114	№ 265056 от 25.08.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета	15,00
115	№ 265053 от 25.08.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета	70,00
116	№ 99068 от 26.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1470,00
117	№ 446 от 26.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2203,28
118	№ 570 от 29.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	956,37
119	№ 564715 от 29.08.2011.	Списание с р/с: оплата за ведение счета по договору банковского счета за август	300,00
120	№ 9812 от 30.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пени ЖКУ жильцами	366,71
121	№ 9812 от 30.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	806,66
122	№ 9812 от 30.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2585,13
123	№ 9812 от 30.08.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3352,51
124	№ 760890 от 30.08.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета	10,00
125	№ 760886 от 30.08.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета	30,00
126	№ 136 от 30.08.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за июль	1000,00
127	№ 135 от 30.08.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТЭК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию за 2011г.	10000,00
128	№ 19157 от 31.08.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета	30,00
129	№ 137 от 31.08.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТЭК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию за 2011г.	7200,00
130	№ 16712 от 01.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1500,13
131	№ 27067 от 06.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	490,00
132	№ 27068 от 06.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	757,27
133	№ 592 от 08.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6381,36
134	№ 42071 от 09.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1973,26
135	№ 782 от 09.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2846,16
136	№ 43679 от 12.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	900,03
137	№ 46926 от 12.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1195,60
138	№ 6 от 12.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	25276,36
139	№ 51801 от 13.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	788,78
140	№ 255 от 13.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4904,90
141	№ 56756 от 14.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	329,26

142	№ 480 от 14.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8438,12
143	№ 62784 от 15.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	779,90
144	№ 659 от 15.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6084,56
145	№ 858853 от 15.09.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу ВБ 4689531 от 15.09.11.	191,20
146	№ 138 от 15.09.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательствам социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за август.	52,65
147	№ 145 от 15.09.2011.	Списание с р/с: удержание с з/п Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк	500,00
148	№ 140 от 15.09.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ТФОМС (69.3.2.) за август 2011.	515,00
149	№ 143 от 15.09.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии) за август.	614,00
150	№ 139 от 15.09.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за август 2011.	747,00
151	№ 141 от 15.09.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за август 2011.	798,00
152	№ 144 от 15.09.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за август	3347,00
153	№ 142 от 15.09.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2 Страховая часть трудовой пенсии) за август	4434,00
154	№ 147 от 15.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "Спецавтохозяйство" по договору №К 00235 от 01.01.10 г. за июнь.	7274,02
155	№ 146 от 15.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию за 2011г.	10000,00
156	№ 10 от 15.09.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за август.	23900,00
157	№ 68091 от 16.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1286,43
158	№ 864 от 16.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3294,77
159	№ 82368 от 16.09.2011.	Списание с р/с: УФК по Томской обл. беспорное взыскание пени	0,02
160	№ 82367 от 16.09.2011.	Списание с р/с: УФК по Томской обл. беспорное взыскание пени	4,96
161	№ 82366 от 16.09.2011.	Списание с р/с: УФК по Томской обл. беспорное взыскание пени	0,04
162	№ 1418 от 16.09.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета	90,00
163	№ 148 от 16.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Томсклифтремонт" по договору 0221 от 01.01.2009 г. за услуги по техобслуживанию.	5249,35
164	№ 70172 от 19.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	566,39
165	№ 74 от 19.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3299,59
167	№ 162470 от 19.09.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета	10,00
158	№ 80861 от 20.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1281,60
159	№ 300 от 20.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4626,38
160	№ 149 от 20.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию за 2011г.	10000,00
161	№ 150 от 21.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ОАО "Томская энергосбытовая компания" за август 2011 г. по сч-ф 100000312 от 31.08.11.	3361,26
162	№ 151 от 21.09.2011.	Списание с р/с: оплата УФК по Томской обл. "ДЛЯТИ" за организацию участия в семинаре по договору № 477/1-ТЭП от 17.08.11 г.	2536,69
163	№ 559710 от 21.09.2011.	Прочий расход денежных средств: комиссия за перечисление средств со счета	30,00
164	№ 86071 от 21.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пени ЖКУ жильцами	44,36
165	№ 86070 от 21.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1425,64
166	№ 86069 от 21.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1870,29
167	№ 478 от 21.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	10851,92
168	№ 657 от 22.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1040,98



169	№ 92091 от 22.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1064,58	
170	№ 156 от 22.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны" за июль 2011 г.		945,00
171	№ 707322 от 22.09.2011.	Прочий расход денежных средств: .комиссия за перечисление средств со счета		60,00
172	№ 153 от 22.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за август.		1027,48
173	№ 155 от 22.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Жилсервис" за июнь 2010 г.		1806,30
174	№ 154 от 22.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "Центр сервисного обслуживания" за май.		1900,00
175	№ 152 от 22.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию за 2011 г.		10000,00
176	№ 839182 от 23.09.2011.	Прочий расход денежных средств: .комиссия за перечисление средств со счета		10,00
177	№ 839176 от 23.09.2011.	Прочий расход денежных средств: .комиссия за перечисление средств со счета		120,00
178	№ 839 от 23.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	743,61	
179	№ 996 от 27.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4073,69	
180	№ 11308 от 28.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	749,57	
181	№ 11309 от 28.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1894,10	
182	№ 152 от 29.09.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1960,00	
183	№ 152 от 22.09.2011.	Списание с р/с: оплата за ведение счета по договору банковского счета за сентябрь.		300,00
184	№ 158 от 29.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны" за август 2011 г.		945,00
185	№ 157 от 29.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию за 2011 г.		9900,00
186	№ 239574 от 30.09.2011.	Прочий расход денежных средств: .комиссия за перечисление средств со счета		30,00
187	№ 46588 от 30.09.2011.	Прочий расход денежных средств: .комиссия за перечисление средств со счета		60,00
188	№ 159 от 30.09.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Жилсервис" за июль 2010 г.		1806,30
<b>Итого за III квартал</b>			<b>343 856,81</b>	<b>347 289,15</b>
<b>Итого за 9 месяцев</b>			<b>1 435 892,34</b>	<b>1 440 543,68</b>

IV. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация		Сумма	
		Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	
1	2	3	4	5	
1	№ 713 от 03.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	712,88		
2	№ 258 от 07.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пени ЖКУ жильцами	40,05		
3	№ 257 от 07.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1941,03		
4	№ 457 от 10.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	22776,23		
5	№ 52231 от 11.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1028,29		
6	№ 52232 от 11.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2332,40		
7	№ 692 от 11.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	22137,48		
8	№ 58514 от 12.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1024,21		
9	№ 58515 от 12.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1314,19		
10	№ 878 от 12.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5251,33		
11	№ 254911 от 12.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г.		30,00	
12	№ 163 от 12.10.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за сентябрь.		56,00	
13	№ 167 от 12.10.2011.	Списание с р/с: удержание с з/п Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк		500,00	
14	№ 162 от 12.10.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ТТФОМС (69.3.2.) за сентябрь 2011.		537,00	
15	№ 161 от 12.10.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии) за сентябрь.		544,00	
16	№ 164 от 12.10.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за сентябрь 2011.		778,00	
17	№ 168 от 12.10.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за октябрь.		795,00	
18	№ 165 от 12.10.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за сентябрь 2011.		832,00	
19	№ 166 от 12.10.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за сентябрь.		3491,00	
20	№ 160 от 12.10.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.2 Страховая часть трудовой пенсии) за сентябрь.		3878,00	
21	№ 11 от 13.10.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за сентябрь, отпускных за октябрь.		29179,00	
22	№ 355059 от 13.10.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу ВБ 4689533 от 13.10.11.		209,43	
23	№ 355063 от 13.10.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу ВБ 4695987 от 15.10.10.		150,00	
24	№ 65127 от 13.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	366,52		
25	№ 563 от 13.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата ОАО "НТС-ТВ" по счету №7 от 30.09.2011 за размещение оборудования связи за 3 кв.2011 г.	750,00		
26	№ 65126 от 13.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	785,47		
27	№ 69 от 13.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1666,23		
28	№ 65271 от 14.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата ОАО "Ростелеком" по договору №10-03-25/54 от 31.08.2010 за размещение оборудования связи за 3 кв.2011 г.	1500,00		
29	№ 279 от 14.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4581,24		
30	№ 169 от 14.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "Спецавтохозяйство" по договору № к 00235 от 01.01.10 г. за июль.		7274,02	
31	№ 170 от 14.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г.		10000,00	

32	№ 79312 от 17.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	899,91	
33	№ 79314 от 17.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1102,54	
34	№ 505 от 17.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1165,94	
35	№ 79313 от 17.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1401,18	
36	№ 74599 от 17.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1857,22	
37	№ 50763 от 17.10.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		20,00
38	№ 601753 от 17.10.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		60,00
39	№ 173 от 17.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за услуги по начислению, обработке платежей и печати платежных документов за 2011 г.		1027,48
40	№ 172 от 17.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны"" за доводчик OM0740 по сч Д00450 от 05.10.11 г.		1300,00
41	№ 174 от 17.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны"" за 2010 г.		1900,00
42	№ 171 от 17.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Томскилфремонт"" по договору № 0221 от 01.01.09 г.		5249,35
43	№ 809 от 18.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	8,17	
44	№ 810 от 18.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	7812,01	
45	№ 50752 от 18.10.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		60,00
46	№ 15 от 19.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	986,84	
47	№ 89629 от 19.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1287,72	
48	№ 89628 от 19.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1419,73	
	№ 96627 от 20.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2498,24	
	№ 204 от 20.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	6875,41	
	№ 585287 от 20.10.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		60,00
	№ 175 от 20.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Сибавтоматика+" за товар по счету № К-4204 от 19.10.2011 г.		2388,52
	№ 204 от 20.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Теплостиль" за товар по счету № ТС/ЦНС/сф46467 от 20.10.2011 г.		2419,00
	№ 1909 от 21.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	0,44	
	№ 1911 от 21.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2156,00	
	№ 1910 от 21.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2209,87	
	№ 414 от 21.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3974,04	
	№ 178 от 21.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Центр сервисного обслуживания"" за июль.		1900,00
	№ 177 от 21.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		20000,00
	№ 610 от 24.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3751,65	
	№ 772126 от 24.10.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		60,00
	№ 13656 от 25.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	14,71	
	№ 13656 от 25.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1182,15	
	№ 13656 от 25.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5275,03	
	№ 358067 от 25.10.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		10,00
	№ 358048 от 25.10.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		60,00
	№ 179 от 25.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ОАО "Томская энергосбытовая компания" за сентябрь 2011 г. по сч-ф 100000315 от 30.09.11.		3285,76
	№ 181 от 25.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Томскилфремонт"" по договору № 0221 от 01.01.09 г.		5249,35
49	№ 180 от 25.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "Спецавтохозяйство"" по договору № к 00235 от 01.01.10 г. за август.		7274,02

50	№ 3 от 26.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1559,18	
51	№ 182 от 26.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Жилсервис"" за август 11 г.		1806,30
	№ 2345 от 27.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата ООО "Томтел" по счету №8 от 30.09.2011 за размещение оборудования связи за 3 кв.2011 г.	750,00	
	№ 688632 от 27.10.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		30,00
	№ 773355 от 27.10.2011.	Списание с р/с: оплата за ведение счета по договору банковского счета за октябрь		300,00
	№ 440 от 31.10.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3839,64	
	№ 385601 от 31.10.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		60,00
	№ 183 от 31.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТГК-11" по счету № 1491 от 08.07.11 г. проценты за пользование чужими денежными средствами.		635,71
	№ 184 от 31.10.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТГК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		6500,00
52	№ 51167 от 01.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	245,98	
53	№ 51166 от 01.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1715,00	
54	№ 240 от 08.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3377,06	
55	№ 578 от 10.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	20757,30	
56	№ 72527 от 11.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1576,26	
57	№ 876 от 11.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	14593,33	
58	№ 74524 от 14.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1698,23	
59	№ 80677 от 14.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1810,27	
60	№ 106 от 14.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	12031,07	
61	№ 436 от 15.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	88,18	
62	№ 435 от 15.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	14552,39	
	№ 87610 от 15.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3920,73	
	№ 87509 от 15.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	558,60	
63	№ 872877 от 15.11.2011.	Прочий расход денежных средств: .плата за выдачу наличных по документу ВБ 4689534 от 15.11.11.	226,28	
64	№ 12 от 15.11.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за октябрь.		28285,00
65	№ 189 от 15.11.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за октябрь 2011.		1137,00
66	№ 185 от 15.11.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ФОМС (69.3.1.) за октябрь 2011.		1215,00
67	№ 186 от 15.11.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.1 Страховая часть трудовой пенсии) за октябрь		6278,00
68	№ 190 от 15.11.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии) за октябрь.		778,00
69	№ 188 от 15.11.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за октябрь		4301,00
70	№ 187 от 15.11.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и		78,40
71	№ 190 от 15.11.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ТФОМС (69.3.2.) за октябрь 2011.		784,00
72	№ 12 от 15.11.2011.	Списание с р/с: удержание с з/п Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-		500,00
73	№ 676 от 16.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	25,42	
74	№ 94538 от 16.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1631,50	
75	№ 94539 от 16.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1967,21	
76	№ 94540 от 16.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2132,30	
77	№ 675 от 16.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5424,89	

78	№ 48688 от 16.11.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		30,00
79	№ 247967 от 16.11.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		30,00
80	№ 193 от 16.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		30000,00
81	№ 989 от 17.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	21021,55	
82	№ 424381 от 17.11.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		20,00
83	№ 424372 от 17.11.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		30,00
84	№ 196 от 17.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за услуги по начислению, обработке платежей и печати платежных документов за 2011 г..		1029,82
85	№ 195 от 17.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Томсклифремонт" по договору № 0221 от 01.01.09 г.		5249,35
86	№ 194 от 17.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "Спецавтохозяйство" по договору № к 00235 от 01.01.10 г. за сентябрь.		7274,02
87	№ 4942 от 18.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	30,67	
88	№ 4943 от 18.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3521,00	
89	№ 4944 от 18.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3367,57	
90	№ 247 от 18.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9141,59	
91	№ 7479 от 21.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2168,64	
92	№ 453 от 21.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	12300,95	
	№ 57168 от 21.11.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		30,00
	№ 197 от 21.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК 11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		30000,00
	№ 18213 от 22.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2027,53	
	№ 18214 от 22.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5880,00	
	№ 746 от 22.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	10201,16	
	№ 23458 от 22.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	8,58	
	№ 23459 от 23.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2817,84	
	№ 937 от 23.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	10658,06	
	№ 938 от 23.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	38,15	
	№ 198 от 23.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Центр сервисного обслуживания" за 2011 г.		1900,00
93	№ 199 от 23.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		30000,00
94	№ 436211 от 23.11.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		60,00
95	№ 28689 от 24.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1398,07	
96	№ 28690 от 24.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2694,71	
97	№ 143 от 24.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2911,50	
98	№ 33074 от 25.11.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1960,00	
99	№ 849708 от 25.11.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		30,00
100	№ 898441 от 25.11.2011.	Списание с р/с: оплата за ведение счета за ноябрь		300,00
101	№ 898444 от 25.11.2011.	Списание с р/с: оплата за обслуживание счета за ноябрь		490,00
102	№ 200 от 25.11.2011.	Списание с р/с: оплата за товар по счету №К-4836 от 24.10.2011 г. поставщику ООО "Сибавтоматика"		1290,33
103	№ 573545 от 29.11.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		10,00
104	№ 573541 от 29.11.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		90,00
105	№ 201 от 29.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Жипсервис" за 2011 г.		1806,30
106	№ 203 от 29.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны" за 2011 г.		1890,00

21

107	№ 202 от 29.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Томскспирремонт" по договору № 0221 от 01.01.09 г.		5249,35
108	№ 204 от 29.11.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-1" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		19000,00
109	№ 60510 от 05.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2651,54	
110	№ 60511 от 05.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5201,64	
111	№ 824 от 07.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8190,37	
112	№ 64 от 07.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата ООО "Фирма Стэк" по счету №13 от 30.11.2011 за размещение оборудования связи за 4 кв.2011 г.	750,00	
113	№ 80125 от 09.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3811,22	
114	№ 94 от 09.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	25732,70	
115	№ 212 от 09.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.1 Страховая часть трудовой пенсии) за ноябрь.		3724,00
116	№ 209 от 09.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии) за ноябрь.		310,00
117	№ 205 от 09.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за ноябрь.		44,83
118	№ 860133 от 09.12.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета		30,00
119	№ 206 от 09.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за ноябрь		2914,00
120	№ 210 от 09.12.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за ноябрь 2011.		695,00
121	№ 208 от 09.12.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ТТФОМС (69.3.2.) за ноябрь 2011.		448,00
122	№ 207 от 09.12.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за ноябрь 2011.		650,00
123	№ 211 от 09.12.2011.	Списание с р/с: удержание с з/п Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк		500,00
124	№ 68768 от 12.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	3793,46	
125	№ 88769 от 12.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5497,95	
126	№ 386 от 12.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	26877,88	
127	№ 762 от 13.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	65,66	
128	№ 92947 от 13.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	574,08	
129	№ 92948 от 13.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1794,33	
130	№ 761 от 13.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	13120,49	
131	№ 217 от 13.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за ноябрь.		14,00
132	№ 215 от 13.12.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ТТФОМС (69.3.2.) за ноябрь 2011.		140,00
133	№ 214 от 13.12.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за ноябрь 2011.		203,00
134	№ 216 от 13.12.2011.	Списание с р/с: уплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за ноябрь 2011.		217,00
135	№ 219 от 13.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3 Накопительная часть трудовой пенсии) за ноябрь.		420,00
136	№ 218 от 13.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.1 Страховая часть трудовой пенсии) за ноябрь.		840,00
137	№ 213 от 13.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за ноябрь		910,00
138	№ 1914 от 14.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1495,98	
139	№ 1915 от 14.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2794,59	
140	№ 54 от 14.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	9262,45	
141	№ 52828 от 14.12.2011.	Прочий расход денежных средств: плата за выдачу наличных по документу ВБ 4689535 от 15.11.11.		200,72

22

142	№ 13 от 14.12.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за ноябрь.		25090,00
143	№ 374458 от 15.12.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета		10,00
144	№ 374456 от 15.12.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета		60,00
145	№ 220 от 15.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Жилсервис"" за сентябрь и ноябрь 2011 г.		3612,60
146	№ 222 от 15.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-1" по договору № 1491 от 01.10.06 г.		50000,00
147	№ 5706 от 15.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2236,90	
148	№ 221 от 15.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ЗАО "Томсклифремонт"" по договору № 0221 от 01.01.09 г. За ноябрь.		5249,35
149	№ 5707 от 15.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	4215,39	
150	№ 293 от 15.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	7970,22	
151	№ 11720 от 16.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1723,13	
152	№ 11719 от 16.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1757,80	
153	№ 11718 от 16.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1837,68	
154	№ 11717 от 16.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2544,96	
155	№ 554 от 16.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	7380,70	
156	№ 608361 от 16.12.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета		10,00
157	№ 223 от 16.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику МУП ЕРКЦ за услуги по начислению, обработке платежей и печати платежных документов за 2011 г..		1039,18
	№ 16657 от 19.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1960,00	
	№ 21957 от 19.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2060,55	
	№ 21956 от 19.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2101,92	
	№ 819 от 19.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8048,84	
	№ 144 от 20.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	21,45	
	№ 26349 от 20.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1720,83	
	№ 143 от 20.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	17536,19	
	№ 32467 от 21.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2133,46	
	№ 32466 от 21.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2275,60	
	№ 358 от 21.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	10187,58	
158	№ 574 от 22.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1625,57	
159	№ 2976 от 23.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ООО "Новые телесистемы" за октябрь-декабрь по счету № 12 от 30.11.11.	750,00	
160	№ 786 от 23.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	8651,23	
161	№ 105308 от 23.12.2011.	Списание с р/с: оплата за перечисление средств со счета		90,00
162	№ 225 от 23.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Центр сервисного обслуживания"" за 2011 г.		3800,00
163	№ 226 от 23.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМГП "Спецавтохозяйство"" по договору № к 00235 от 01.01.10 г. за октябрь.		7274,02
164	№ 224 от 23.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТТК-1" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		60000,00
165	№ 55253 от 27.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	62,23	
166	№ 55254 от 27.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2356,05	
167	№ 849055 от 27.12.2011.	Списание с р/с: оплата за ведение счета по договору банковского счета за декабрь		300,00
168	№ 849058 от 27.12.2011.	Списание с р/с: оплата за обслуживание счета за декабрь		490,00
169	№ 60161 от 28.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2450,71	

22

170	№ 60161 от 28.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	49565,86	
	№ 511 от 29.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1652,68	
	№ 227 от 29.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4. Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за декабрь.		50,63
	№ 471244 от 29.12.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		90,00
	№ 388699 от 29.12.2011.	Списание с р/с: оплата за выдачу наличных средств по документу ВБ 4689536 от 29.12.11		172,17
	№ 236 от 29.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТГК-11" по счету № 1491 от 08.07.11 г. проценты за пользование чужими денежными средствами.		325,71
	№ 229 от 29.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.3. Накопительная часть трудовой пенсии) за декабрь.		450,00
	№ 234 от 29.12.2011.	Списание с р/с: удержание с з/п Якунина Бориса Анатольевича согласно Постановлению отдела судебных приставов (судебный приказ №2-3300/10 от 25.05.2010 в пользу ООО ХОУМ Кредит Банк		500,00
	№ 232 от 29.12.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ТТФОМС (69.3.2.) за декабрь 2011.		506,00
	№ 231 от 29.12.2011.	Списание с р/с: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (69.2.1) за декабрь 2011.		734,00
	№ 233 от 29.12.2011.	Списание с р/с: оплата страховых взносов на ОМС в ФФОМС (69.3.1.) за ноябрь 2011.		785,00
	№ 235 от 29.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО СЦ "Домофоны" за 2011 г.		2835,00
171	№ 230 от 29.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (68.1 Налог на доходы физических лиц) за декабрь		3291,00
172	№ 228 от 29.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.2.1. Страховая часть трудовой пенсии) за декабрь.		4107,00
173	№ 14 от 29.12.2011.	Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости за декабрь.		21521,00
174	№ 66656 от 30.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	19,72	
175	№ 66654 от 30.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата пеня ЖКУ жильцами	59,67	
176	№ 66655 от 30.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	1900,33	
177	№ 670 от 30.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	2214,68	
	№ 66657 от 30.12.2011.	Прочий приход денежных средств: оплата услуг ЖКУ жильцами	5880,00	
	№ 240 от 30.12.2011.	Списание с р/с: перечисление налога (69.4. Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за декабрь.		1,00
	№ 710006 от 30.12.2011.	Списание с р/с: комиссия за перечисление средств со счета		90,00
	№ 238 от 30.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику ООО "Центр сервисного обслуживания" за 2011 г.		1900,00
	№ 237 от 30.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику УМП "Спецавтохозяйство" по договору № к 00235 от 01.01.10 г. за ноябрь.		7274,02
	№ 239 от 30.12.2011.	Списание с р/с: оплата поставщику "ТГК-11" по договору № 1491 от 01.10.06 г. за тепловую энергию.		23500,00
	<b>Итого за IV квартал</b>		<b>567 004,97</b>	<b>556 719,02</b>
	<b>Итого за год</b>		<b>2 002 897,31</b>	<b>1 997 262,70</b>

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	2 002 897,31
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	1 997 262,70
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	17600,00
	Итого получено:	
040	- доходов ( код стр.010 - код стр. 020 - код стр. 030)	
041	- убытков ( код стр.020 + код стр. 030 - код стр. 010)	11 965,39



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

за январь-декабрь 20 10 года отчетный (налоговый) период

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Имя налогоплательщика	основных средств или	основных средств или	основных средств или	документов на государственную регистрацию	активную часть стоимости приобретенного	полезного	использования	объекта	объекта	объекта	объекта	основных средств или	основных средств или	основных средств или	основных средств или	основных средств или
Дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
Вид	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств	основных средств
Состояние	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных
Сумма	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных
Средств	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных
Итого	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных
Итого	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных
Итого	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных	активных

12

**III. Расчет суммы убытка, уменьшающей  
налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи  
с применением упрощенной системы налогообложения  
за январь-декабрь 20 11 год  
налоговый период**

Наименование показателя	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:	010	110689,32
(сумма по кодам строк 020 - 110) в том числе за:		
за 20 09 _____ год	020	104258,29
за 20 10 _____ год	030	6431,03
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	17600
Сумма убытка за истекший налоговый период (код стр. 041 справочной части Раздела I Книги учета доходов и расходов)	140	11965,39
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	105054,71
в том числе за:		
за 20 09 _____ год	160	104258,29
за 20 10 _____ год	170	6431,03
за 20 11 _____ год	180	11965,39
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	

ИНТЕЛЕКЦИЯ ФИС  
ЛО Г. ТОМСКУ ЦЕНТР. СОСТАВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ОЦЕНЩИК  
2012

Важные документы  
процессуально

Зав. Бух. Н. Кононов  
Государственный  
Программа  
арбитража  
Краснобокова Н.А.



20.01.2012 г.