

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

на 2018 год

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

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

ООО "Аргумент"

по ОКПО

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

0 4 6 3 4 0 1 0 1 5 8 / 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

Адрес места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя)

307250, Курская обл, Курчатовский р-н,

Курчатов г, Набережная ул, дом № 4

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

(номера расчетных

Отделение Курск, № 40702810332268000066 в Курский РФ АО "Россельхозбанка", № 40817810432264001647 в Курский РФ АО "Россельхозбанка", № 40821810932260000002 в Курский РФ АО "Россельхозбанка", № 40821810832260000005 в Курский РФ АО "Россельхозбанка"

и иных счетов и наименование соответствующих банков)

Коды		
		87124682
		383

49	
50	1, 11,
51	16.0 1150,

I. Доходы и расходы

№ п/п	Регистрация		Сумма	
	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	09.01.2018, № 1	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		31 173,60
2	09.01.2018, № 2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		62,35
3	№ 1 от 09.01.2018	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ильин Анатолий Евгеньевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		41,01
4	09.01.2018, № 1	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса ""'. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		8 740,00
5	09.01.2018, № 7181	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
	09.01.2018, № 1	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Лифтборд"" по договору "дог.№ 1-18/19 от 01.10.10г.".	38 160,00	
	10.01.2018, № 5	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		605,20
	10.01.2018, № 5	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП "ГТС"" по договору "Договор № 325/7 от 08.10.10г.(коммун. офис)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		108,93
	10.01.2018, № 2	Представлен авансовый отчет: Ильин Анатолий Евгеньевич, назначение аванса ""'. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		1 258,99
	10.01.2018, № 77585	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
	11.01.2018, № 9	Списание с р/с: перечисление налога (69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на прои		541,51
	11.01.2018, № 10	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		1 131,00
	11.01.2018, № 11	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 047,77
	11.01.2018, № 12	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 100,22
	11.01.2018, № 13	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		4 000,00
	11.01.2018, № 14	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		5 636,59
	11.01.2018, № 15	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		3 913,21
	11.01.2018, № 16	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		200,00
	11.01.2018, № 17	Прочий расход денежных средств: Оплата труда: Удержания из з/платы.		9 413,97
	11.01.2018, № 18	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		18,83
	№ 1 от 11.01.2018	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 540,10	
	11.01.2018, № 24	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	500 000,00	
	11.01.2018, № 88521	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
	11.01.2018, № 88878	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		210,00
	11.01.2018, № 83	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	3 750,00	
	12.01.2018, № 19	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		22 075,78

2	3	4	5
12.01.2018, № 21	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		44,15
12.01.2018, № 3	Представлен авансовый отчет: Поздняков Владимир Витальевич, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		3 706,00
12.01.2018, № 559757	Прочий приход денежных средств: Ошибочно поступившая сумма.	3 500,00	
15.01.2018, № 22	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		993 412,22
15.01.2018, № 23	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 010,94
15.01.2018, № 26	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		12 055,92
15.01.2018, № 5	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		4 149,80
№ 6 от 15.01.2018	Выдача из кассы: оплата поставщику "ИП Догадаев Александр Владимирович" по договору "договор 356 от 05.12.2016 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 000,00
15.01.2018, № 4	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 295,16
15.01.2018, № 4	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "" . Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		350,00
15.01.2018, № 9580596	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		490,00
16.01.2018, № 28	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Баранчиков В.И." по договору "договор 139 от 20.12.2016г. аренда, ком.услуги". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		23 000,00
16.01.2018, № 29	Списание с р/с: оплата поставщику " ИП Баранчиков В.И." по договору "договор 139 от 20.12.2016г. аренда, ком.услуги". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 638,05
16.01.2018, № 30	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		911,51
16.01.2018, № 30	Списание с р/с: оплата поставщику "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 г.(эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		164,07
16.01.2018, № 32	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Матвеев Дмитрий Алексеевич" по договору "договор № К-49/13 от 09.01.2013 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 200,00
16.01.2018, № 36	Списание с р/с: оплата поставщику "Индивидуальный предприниматель Костюкова Наталья Владимировна" по договору "дог.2/93 от 19.01.2017 г.". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		20 000,00
16.01.2018, № 37	Списание с р/с: оплата поставщику " Акционерное общество "Счетмаш-Сервис"" по договору "договор 554/13/161 от 01.01.2013". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		300,00
16.01.2018, № 39	Списание с р/с: оплата поставщику "МУП " ГТС "" по договору "Дог.№311/11от 08.10.10г(ОДНгор.вода,ул.Успенка,23)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		3 356,23
16.01.2018, № 3	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	4 034,90	
16.01.2018, № 5	Представлен авансовый отчет: Буденная Надежда Григорьевна, назначение аванса "" . Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		979,61
16.01.2018, № 110	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	700 000,00	
16.01.2018, № 1243	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		500,00
16.01.2018, № 115397	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
16.01.2018, № 115018	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00

2	3	4	5
6.01.2018, № 15395	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		390,00
6.01.2018, № 3211	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 29/13-КР от 03.09.2013 г.".	3 750,00	
6.01.2018, № 13212	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 50/14-КР от 23.09.2014 г.".	5 750,00	
17.01.2018, № 42	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		69 700,00
17.01.2018, № 45	Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Мезенцев Александр Олегович" по договору "договор 09/11-2017 от 15.11.2017". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		47 500,00
17.01.2018, № 47	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ОСКОЛМОНТАЖСТРОЙ"" по договору "договор 278 от 07.09.2016/ремонт швов". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		100 000,00
17.01.2018, № 48	Списание с р/с: оплата поставщику "ООО Фирма "Курсклифт"" по договору "договор 78/173 от 31.12.2015 г.(Тех.обслуж.лифтов)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		57 400,00
17.01.2018, № 6	Представлен авансовый отчет: Ильин Анатолий Евгеньевич, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		2 100,00
17.01.2018, № 7	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		4 961,00
17.01.2018, № 120179	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		270,00
17.01.2018, № 17066	Поступление на р/с: оплата от покупателя " ПАО "Вымпел-коммуникации"" по договору " договор № 49/14-КР от 23.09.2014 г.".	5 750,00	
18.01.2018, № 157	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	360 000,00	
18.01.2018, № 124267	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
19.01.2018, № 4	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	6 290,20	
19.01.2018, № 129009	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
19.01.2018, № 3205	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"" по договору " договор № Н-КРС/Д-ДМКД/1058 от 19.11.2013 г.".	11 000,00	
22.01.2018, № 136566	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		30,00
22.01.2018, № 7	Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП Замкин В.Ю." по договору "договор № 174 от 21.12.2015 г.".	5 000,00	
23.01.2018, № 55	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		9 544,00
23.01.2018, № 57	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		19,09
23.01.2018, № 5	Поступление в кассу: оплата от покупателя "Население (собственники жилья)" по договору "Платные услуги населению".	3 859,60	
23.01.2018, № 232	Расчеты с "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр"" по договору "Собственные услуги (домофон, лифт, содержание)".	350 000,00	
23.01.2018, № 141637	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6,00
24.01.2018, № 59	Прочий расход денежных средств: Оплата труда.		2 441,60
24.01.2018, № 61	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		4,88
24.01.2018, № 16	Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Ильин Анатолий Евгеньевич. Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		41,01
24.01.2018, № 8	Представлен авансовый отчет: Гришунова Валентина Ивановна, назначение аванса "". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		9 991,00

102

Приложение № 1  
 к Федеральному закону  
 от 10.12.2012 N 135-ФЗ

3	4	5
Контрагентом "ООО "ТеплоСтрой+"" оказаны услуги по договору "договор 05/11KP от 05.11.2018 Садовая 4". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		227 601,00
Контрагентом "ООО "ЭСКО Центр"" оказаны услуги по договору "дог.03-02-02/36 от 03.02.2014г. Садов. 6, 19А, 25, 27, 20". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		14 112,00
Контрагентом "ООО "ЭСКО Центр"" оказаны услуги по договору "дог.03-02-01/37 от 03.02.2014. Садовая 2, Успенка 23". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		10 160,00
Контрагентом "ООО "Калдина"" оказаны услуги по договору "№ 12-ЮЛ/348 от 01.12.2016 (мед. осв. водителя)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 900,00
Контрагентом "ПАО СК "Росгосстрах"" оказаны услуги по договору "счет 4608290-4634010158-12112018 от 12.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		7 200,00
Контрагентом "ПАО СК "Росгосстрах"" оказаны услуги по договору "счет 4608290-4634010158-12112018 от 12.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		16 200,00
Контрагентом "ПАО СК "Росгосстрах"" оказаны услуги по договору "счет 4608290-4634010158-12112018 от 12.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 760,00
Контрагентом "ПАО СК "Росгосстрах"" оказаны услуги по договору "счет 4608290-4634010158-12112018 от 12.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 760,00
Контрагентом "ПАО СК "Росгосстрах"" оказаны услуги по договору "счет 4608290-4634010158-12112018 от 12.11.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		1 380,00
Контрагентом " Курский филиал ПАО Ростелеком"" оказаны услуги по договору "63103170458 от 04.02.2009г. услуги в.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		2 162,00
Контрагентом " Курский филиал ПАО Ростелеком"" оказаны услуги по договору "63103170458 от 04.02.2009г. услуги в.(Стац.связь)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		389,16
Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 11.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		550,85
Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 11.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		99,15
Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 11.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		228,81
Контрагентом "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"" оказаны услуги по договору "дог.№10628000235 от 11.11.2010г.(услуги оператора)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		41,19
Контрагентом "Общество с ограниченной ответственностью "Амели"" оказаны услуги по договору "счет О-2978 от 28.08.2018". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 500,00
Контрагентом ТМЦ от "Русанов Валентин Евгеньевич" по договору "основной". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.		390,00
Контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт"" оказаны услуги по договору "дог.№4630400070 от 01.04.2014 (эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 436,87

Суммы	
	124682
	383

34001647 в  
 №

3	4	5
контрагентом "ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" ОАО "АтомЭнергоСбыт" оказаны услуги по договору от №4630400070 от 01.04.2014 (эл.энерг.бытовки)". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		978,64
переводка из ЕИРКЦ; перечислено в Гранит за обслуживание лифтов	575 000,00	575 000,00
переводка из ЕИРКЦ; перечислено в ТКО-ТРАНС за Бор, транспортировка, утилизация	20 129,43	20 129,43
переводка из ЕИРКЦ; перечислено в Экопол за обращение с ТКО	1 050 000,00	1 050 000,00
проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(кредитор); по дебиторской задолженности.	278 391,53	
проведение взаимозачета 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.		278 391,53
проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по дебиторской задолженности.	142 822,68	
проведение взаимозачета между "ООО "Единый информационный расчетно-кассовый центр""(дебитор) и "ООО АДС-КУРЧАТОВ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		142 822,68
Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2018. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц"		62 357,03
Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2018. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии"		1 972,87
	14 621 732,43	14 294 934,36
	53 220 229,35	52 172 792,43

Коды	
	87124682
	383

I:

сумма налоговых доходов за налоговый период	53 220 229,35
сумма налоговых расходов за налоговый период	52 172 792,43
разница между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	
код стр. 020 - код стр. 030)	
код стр. 030) - код стр. 010)	

4001647 в  
 1е