

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
55	03.02.2012, №П.П.765557	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление вознаграждение председ.дом.ком.и ТСЖ за окт-ноябрь по ул.Косарева,74. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,461.39	
56	03.02.2012, №П.П.765851	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ", в т.ч.кас.разр.-156,70,страхование-5-12,пени-261-16. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	422.98	
57	03.02.2012, №П.П.741165	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ", за ЖКУ. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	2,718.68	
58	03.02.2012, №П.П.75	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перечисление ден.средств за арендаторов по агентск.дог. 25/11-НП от 01.07.11. Аналитика платежа: "ОАО "ГКС"", "Основной договор".	52,350.77	
59	06.02.2012, №П.П.783932	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	6,341.43	
60	07.02.2012, №П.П.748817	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ", за ЖКУ. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	531.46	
61	08.02.2012, №П.П.802150	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	24,767.39	
62	09.02.2012, №П.П.712994	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ", в т.ч.кас.разр.-639,79,страхование-0,63,пени-3588,56. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	4,228.98	
63	09.02.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы физических лиц за ГВС по инф. ОАО "СРЦ". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	41.14	
64	10.02.2012, №П.П.462	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы физических лиц за ГВС по инф. ОАО "СРЦ". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	157.77	
65	10.02.2012, №П.П.823765	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-256,51,страхование-4,77,пени-722,03. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	983.31	
66	13.02.2012, №П.П.766284	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц за коммун.услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	2,845.31	
67	13.02.2012, №П.П.842269	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	84,817.69	
68	14.02.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы физических лиц за ГВС по инф. ОАО "СРЦ". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	545.05	
69	14.02.2012, №П.П.851822	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	367,647.84	
70	14.02.2012, №П.П.852742	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-1133,00,страхование-238,14,пени-2006,40. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	3,377.54	
71	15.02.2012, №П.П.774696	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц за коммун.услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,228.08	