

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
124	23.03.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы физических лиц за ГВС по инф. ООО "СРЦ". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	367.37	
125	26.03.2012, №П.П.284747	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	162,680.35	
126	27.03.2012, №П.П.262	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы физических лиц за ГВС по инф. ООО "СРЦ". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,453.40	
127	27.03.2012, №П.П.299899	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	31,565.44	
128	27.03.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-2474,22,06,страхование-916,25.пени- 12990,27. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	16,380.74	
129	27.03.2012, №П.П.882357	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	2,735.66	
130	27.03.2012, №П.П.299900	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	141,024.71	
131	29.03.2012, №П.П.344	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перечисление ден.средств за арендаторов по агентск.договору 25/11-НП от 01.07.2011 г.. Аналитика платежа: "ООО "ГКС"", "Основной договор".	52,896.08	
132	29.03.2012, №П.П.888243	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	8,516.50	
133	29.03.2012, №П.П.321719	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	10,044.77	
134	29.03.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-113,63страхование-101,13.пени- 367,25. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	582.01	
135	29.03.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы физических лиц за ГВС по инф. ООО "СРЦ". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	81.18	
136	30.03.2012, №П.П.262	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы физических лиц за ГВС по инф. ООО "СРЦ". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	36.86	
137	30.03.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-83,51.пени- 149,78. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	233.29	
Итого за I квартал			3,987,637.14	