

№ 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
72	16.02.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы физ.лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву,страхование-1389,40,пени-433,01,страх.-105,00. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,927.41	
73	16.02.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы физ.лиц за ГВС по инф. ОАО "СРЦ". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	640.90	
74	17.02.2012, №П.П.782675	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц за коммун.услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	6,013.83	
75	20.02.2012, №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".	612.35	
76	20.02.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ",в т.ч.кас.разр.-1123,92,страхование-146,85,пени-2128,33. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	3,399.10	
77	20.02.2012, №П.П.894283	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	72,972.87	
78	21.02.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ",в т.ч.страхование-271,98. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	271.98	
79	21.02.2012, №П.П.791909	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ", за ЖКУ. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,986.20	
80	22.02.2012, №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".	274.54	
81	22.02.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ",в т.ч.кас.разр.-1131,36,страхование-244,69,пени-809,19. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,185.24	
82	24.02.2012, №П.П.3103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ".страхование-61,18. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	61.18	
83	24.02.2012, №П.П.798898	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физических лиц за ЖКУ. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	109.76	
84	27.02.2012, №П.П.962338	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	334,689.27	
85	28.02.2012, №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".	2,306.20	
86	28.02.2012, №П.П.693008	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" страхование. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	4.49	
87	28.02.2012, №П.П.972443	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	67,772.84	
88	28.02.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-2529,06страхование-626,07,пени-4048,24. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	7,203.37	