

№ 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
89	28.02.2012, №П.П.972931	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	78,319.73	
90	28.02.2012, №П.П.807266	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	2,101.47	
91	28.02.2012, №П.П.807266	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Платежи арендаторов за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "ИП Каримова Р.М.", "Основной договор".	1,066.17	
92	29.02.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-1531,46.страхование-230-02.пени-389,47. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,150.95	
93	29.02.2012, №П.П.262	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".	624.85	
94	01.03.2012, №П.П.813153	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,608.23	
95	02.03.2012, №П.П.93691	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	57,212.78	
96	02.03.2012, №П.П.93692	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	33,920.68	
97	05.03.2012, №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".	46.90	
98	05.03.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ", в т.ч.кас.разр.-55,73,страхование-3,76,пени-2341,54. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,401.03	
99	05.03.2012, №П.П.819535	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физических лиц по инф.ОАО "СРЦ", за ЖКУ. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	3,714.93	
100	05.03.2012, №П.П.819535	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Платежи арендаторов за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "ИП Пелих Д.А.", "Основной договор".	1,250.44	
101	07.03.2012, №П.П.134161	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	58,102.60	
102	11.03.2012, №П.П.154510	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	78,814.70	
103	12.03.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-294,46,страхование-1,32.пени- 9645,68. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	9,941.46	
104	12.03.2012, №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".	56.00	
105	13.03.2012, №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".	70.24	
106	13.03.2012, №П.П.4103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-166,50,страхование-4,26,пени-242,02. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	412.78	