

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
271	23.07.2012, №П.П.186102	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	2,152.74	
272	24.07.2012, №П.П.678023	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	226,401.50	
273	25.07.2012, №П.П.687806	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	115,563.94	
274	25.07.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-406,16,страхование-151,38.пени- 108,71. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	666.25	
275	25.07.2012, №П.П.689594	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод ф/л за управление МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	27,973.32	
276	25.07.2012, №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".	316.28	
277	26.07.2012, №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".	543.21	
278	26.07.2012, №П.П.700686	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	165,922.42	
279	26.07.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассову разрыву-565,59,страхование-137,75.пени- 14,67. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	718.01	
280	26.07.2012, №П.П.699652	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	289,877.82	
281	26.07.2012, №П.П.697765	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/л за управление МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	36,850.56	
282	27.07.2012, №П.П.199402	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	215.51	
283	27.07.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-506,28,страхование-258,30.пени- 455,20. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,219.78	
284	27.07.2012, №П.П.710015	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги за управление МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	38,684.24	
285	27.07.2012, №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".	279.57	
286	28.07.2012, №П.П.728061	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	145,156.60	
287	28.07.2012, №П.П.728061	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	134,264.38	
288	28.07.2012, №П.П.728061	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	80,475.73	
289	29.07.2012, №П.П.1189	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за арендаторов-управление. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	49,120.34	

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
290	31.07.2012, №П.П.773585	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	25,919.31	
291	31.07.2012, №П.П.774695	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	9,551.91	
292	31.07.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-226,95,страхование-90,49.пени- 342,61. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	660.05	
293	31.07.2012, №П.П.205594	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	352.40	
294	31.07.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" страхование- 5,25. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	5.25	
295	31.07.2012, №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".	144.69	
296	01.08.2012, №П.П.820707	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	57,429.86	
297	02.08.2012, №П.П.829458	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	22,000.91	
298	02.08.2012, №П.П.210873	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	484.54	
299	02.08.2012, №П.П.829458	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	13,494.00	
300	02.08.2012, №П.П.509	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод ф/л за коммунальные услуги Зимин А.Н., Косарева 94а, кв.86. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	540.00	
301	03.08.2012, №П.П.836903	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	42,137.86	
302	03.08.2012, №П.П.840284	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	13,445.91	
303	03.08.2012, №П.П.5103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-185,38,страхование-77,09.пени- 502,52. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	764.99	
304	03.08.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" страхование- 153,76. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	153.76	
305	03.08.2012, №П.П.562	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".	151.76	
306	03.08.2012, №П.П.217045	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	467.63	
307	03.08.2012, №П.П.196 (03.08.2012)	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод ф/л за коммунальные услуги Сбитнева О.В.адрес:Б.Эрзи,д.1,кв.35. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,654.00	

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
108	08.08.2012, №П/Л.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".	0.01	
109	08.08.2012, №П/Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-89,61,страхование-0,10,пени- 1055,12. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,144.83	
110	08.08.2012, №П/Л.223970	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	176.40	
111	08.08.2012, №П/Л.840041	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц за управление МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	11,895.51	
112	10.08.2012, №П/Л.897211	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	182,452.52	
113	10.08.2012, №П/Л.231821	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	115.81	
114	10.08.2012, №П/Л.897212	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	22,917.79	
115	10.08.2012, №П/Л.894343	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги за управление МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	209,177.42	
116	14.08.2012, №П/Л.242203	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	291.31	
117	15.08.2012, №П/Л.1329	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".	25,427.85	
118	16.08.2012, №П/Л.250705	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	117.60	
119	17.08.2012, №П/Л.282	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".	209.40	
120	17.08.2012, №П/Л.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-67,78,страхование-15,07,.пени- 1217,53. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,300.38	
121	17.08.2012, №П/Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-23,24,страхование-71,36,.пени- 78,09. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	172.69	
122	20.08.2012, №П/Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" субсидии ЖКУ,страхование- 14,08. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	14.08	
123	20.08.2012, №П/Л.280796	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	352.80	
124	27.08.2012, №П/Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-73,80,страхование-175,03,.пени- 1629,85. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,878.68	
125	27.08.2012, №П/Л.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".	2.67	

№ 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
325	22.08.2012, №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".	210.97	
327	22.08.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф. ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-75,14,страхование-155,91,пени- 1903,00. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,134.05	
328	22.08.2012, №П.П.269583	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,142.16	
329	23.08.2012, №П.П.2540	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	14,574.56	
330	23.08.2012, №П.П.2541	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	247,143.13	
331	23.08.2012, №П.П.2602	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	367,086.26	
332	24.08.2012, №П.П.162 (24.08.2012)	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".	4.07	
333	24.08.2012, №П.П.35	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц за услуги по управлению МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	15,243.83	
334	24.08.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф. ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-44,74,страхование- 226,65. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	271.39	
335	24.08.2012, №П.П.277671	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	58.80	
336	27.08.2012, №П.П.275	Поступление на р/с: Прочие поступления - Пополнение счета-внутрихоз.расходы. Аналитика платежа: .	1,710.00	
337	28.08.2012, №П.П.35	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по управлению МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	24,636.51	
338	28.08.2012, №П.П.286610	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	235.20	
339	28.08.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф. ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-222,1,страхование-209,37,пени- 0,04. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	431.52	
340	28.08.2012, №П.П.38954	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	74,527.06	
341	28.08.2012, №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".	472.61	
342	28.08.2012, №П.П.35	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по управлению МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	43,119.44	
343	28.08.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф. ООО "СРЦ"страхование- 168,13. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	168.13	
344	28.08.2012, №П.П.48125	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	28,810.12	

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
145	30.08.2012, №П.П.293633	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,649.09	
146	31.08.2012, №П.П.35	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по управлению. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	31,002.53	
147	31.08.2012, №П.П.35	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по управлению. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	18,384.70	
148	31.08.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-285,91,страхование-214,79,пени- 1767,09. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,267.79	
149	31.08.2012, №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".	277.84	
150	31.08.2012, №П.П.35	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по управлению. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	5,447.91	
151	31.08.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-47,39,страхование-55,20,пени- 25,95. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	128.54	
152	31.08.2012, №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".	44.62	
153	03.09.2012, №П.П.154071	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	9,395.62	
154	03.09.2012, №П.П.154072	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление МКД по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	35,560.16	
155	03.09.2012, №П.П.154073	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	42,044.60	
156	03.09.2012, №П.П.154075	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	57,350.39	
157	03.09.2012, №П.П.301466	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,396.50	
158	03.09.2012, №П.П.154070 (03.09.2012)	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	119,670.61	
159	04.09.2012, №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".	102.33	
160	04.09.2012, №П.П.35	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по управлению МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	5,163.48	
161	04.09.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-29,41,страхование- 34,37. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	63.78	
162	05.09.2012, №П.П.199278	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	345,819.76	
163	05.09.2012, №П.П.308481	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	176.40	

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
284	06.09.2012, №П.П.35	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление МКД по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	9,995.30	
285	06.09.2012, №П.П.179998	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление МКД по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	14,145.79	
286	06.09.2012, №П.П.179997	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	17,925.12	
287	06.09.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-19,92,страхование- 44,21. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	64.13	
288	06.09.2012, №П.П.180399	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	85,143.21	
289	06.09.2012, №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".	9.71	
290	07.09.2012, №П.П.193657	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	11,249.78	
291	07.09.2012, №П.П.316401	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	235.20	
292	07.09.2012, №П.П.193658	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление МКД по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	12,286.24	
293	08.09.2012, №П.П.212011	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	73,200.91	
294	09.09.2012, №П.П.327433	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	294.00	
295	09.09.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-17,78,страхование- 16,55. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	34.33	
296	09.09.2012, №П.П.15 (09.09.2012)	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Кредиторская зад-ть за услуги ЖКУ. Аналитика платежа: "ОАО "Агрофирма "Октябрьская"", "Основной договор".	89,254.78	
297	09.09.2012, №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".	10.18	
298	09.09.2012, №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".	49.19	
299	09.09.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-0,16,06,страхование- 12,76 пени- 19,33. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	32.25	
300	09.09.2012, №П.П.336973	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	176.40	
301	09.09.2012, №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".	0.03	

№	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
13	13.09.2012, №П.Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-77,75,страхование- 52,38. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	130.13	
14	14.09.2012, №П.Л.249263	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	71,559.08	
14	14.09.2012, №П.Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-0,08,страхование- 127,80. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	127.88	
14	14.09.2012, №П.Л.249770	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	12,011.08	
17	17.09.2012, №П.Л.	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".	152.61	
17	17.09.2012, №П.Л.348909 (17.09.2012)	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	2,759.74	
17	17.09.2012, №П.Л.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-39,84,страхование- 145,75. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	185.59	
17	17.09.2012, №П.Л.35	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по управлению МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	32,852.66	
18	18.09.2012, №П.Л.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".	0.04	
18	18.09.2012, №П.Л.279446	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	72,485.72	
18	18.09.2012, №П.Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-8,95,страхование- 191,35. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	200.30	
19	19.09.2012, №П.Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-3,07,страхование- 150,50, пени- 247,93. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	401.50	
19	19.09.2012, №П.Л.359055	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	666.40	
21	21.09.2012, №П.Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-0,23,страхование- 168,77, пени- 9,09. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	178.09	
21	21.09.2012, №П.Л.368696	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	235.20	
24	24.09.2012, №П.Л.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-185,68,страхование- 39,80, пени-5,20. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	230.68	
24	24.09.2012, №П.Л.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".	34.47	
25	25.09.2012, №П.Л.379586	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	882.00	

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
400	26.09.2012, №П.П.344044	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	237,380.79	
401	26.09.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" страхование- 139,09. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	139.09	
402	27.09.2012, №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".	0.04	
403	27.09.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по страхованию- 232,36.пени- 12990,27. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	363.38	
404	27.09.2012, №П.П.387535	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	313.60	
405	27.09.2012, №П.П.358858	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы д/с,поступ.в мае-августе 2012 г.(возмещение затрат на общедом.приб. учета от экономии по от. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	51,037.28	
406	28.09.2012, №П.П.1661	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перечисление ден.ср-в за арендаторов по агентскому дог.25/11-НП от 01.07.12 г.. Аналитика платежа: "ОАО "ГКС", "Основной договор".	22,007.29	
407	28.09.2012, №П.П.3103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-440,49,страхование- 96,20. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	536.69	
408	28.09.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-243,22,пени-3,23,страхование-342,31. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	588.76	
409	28.09.2012, №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".	337.33	
Итого за II квартал			4,505,369.67	
Итого за 9 месяцев			13,728,830.68	

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
410	01.10.2012, №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".	237.86	
411	01.10.2012, №П.П.467299	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	5,735.14	
412	01.10.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-501,40,страхование- 26,62. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	528.02	
413	01.10.2012, №П.П.395330	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	2,999.26	
414	01.10.2012, №П.П.467057	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	84,470.18	
415	01.10.2012, №П.П.467056	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	122,383.43	
416	01.10.2012, №П.П.467058	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	150,599.33	
417	03.10.2012, №П.П.485145	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	205,553.80	
418	03.10.2012, №П.П.485144	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	68,556.50	
419	03.10.2012, №П.П.402364	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	3,240.03	
420	03.10.2012, №П.П.485143	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	52,062.93	
421	04.10.2012, №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".	0.05	
422	04.10.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-1,81,страхование- 75,45. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	77.26	
423	05.10.2012, №П.П.502470	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	74,712.50	
424	05.10.2012, №П.П.500001	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы физических лиц за управление МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	143,700.39	
425	05.10.2012, №П.П.882357	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	117.60	
426	05.10.2012, №П.П.502469	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	128,098.42	
427	09.10.2012, №П.П.421095	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,685.23	
428	10.10.2012, №П.П.543032	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - переводы ф лиц б-р Эрьзи, 3-33 за август 2012. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	625.88	

Регистрация			Сумма	
	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
	2	3	4	5
435	10.10.2012, №П.П.543032	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - переводы ф лиц по л.с. 3730011422 за ЖКУ б-р Эрзи, 3-43 за август 2012. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	258.81	
436	11.10.2012, №ПП №551264	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-19:1182. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	476.98	
437	11.10.2012, №ПП №551264	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-18:869. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	417.26	
438	11.10.2012, №ПП №551264	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-15:551. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	498.87	
439	11.10.2012, №ПП №551264	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-12:1373. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	609.17	
440	11.10.2012, №ПП №1	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-34:1220. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	400.89	
441	11.10.2012, №ПП №1	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-32:1948,39. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	620.16	
442	11.10.2012, №ПП №1	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-25:1008. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	398.64	
443	11.10.2012, №ПП №1	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-22:1330. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	254.97	
444	11.10.2012, №ПП №3	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-7:2959. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	724.33	
445	11.10.2012, №ПП №3	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-69:406.19. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	198.16	
446	11.10.2012, №ПП №2	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-62:406.19. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	204.55	
447	11.10.2012, №ПП №2	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-57:1796. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	914.58	
448	11.10.2012, №ПП №2	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-46:2800. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	466.28	
449	11.10.2012, №ПП №2	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи, 3-45:1219,86. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	626.94	
450	11.10.2012, №П.П.552153	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	56,465.90	
451	11.10.2012, №П.П.430461	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	729.78	
452	11.10.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф. ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-25,05,страхование- 24,95. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	50.00	
453	11.10.2012, №П.П.552152	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	57,184.29	
454	11.10.2012, №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".	4.95	

Регистрация		Сумма	
Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
2	3	4	5
12.10.2012, №ПП №434018	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи,3-36. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	480.65	
12.10.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-27,35,страхование- 14,74,пени-4,24. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	46.33	
15.10.2012, №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".	0.37	
15.10.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-3,57,пени- 121,93. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	125.50	
15.10.2012, №П.П.440520	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	999.60	
17.10.2012, №П.П.449550	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	351.01	
17.10.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-0,02,пени- 15,76. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	15.78	
17.10.2012, №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".	0.01	
18.10.2012, №ПП №453221	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Косарева84А-62:3139. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	592.48	
18.10.2012, №ПП №453221	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Косарева84А-28:3102.72. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	767.94	
18.10.2012, №П.П.	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".	0.01	
18.10.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-41,13,страхование-0,40. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	41.53	
19.10.2012, №ПП№457133	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи,3-46:3000. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	466.28	
19.10.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" по кассовому разрыву-0,15,страхование-2,69,пени- 32,75. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	35.59	
19.10.2012, №П.П.457955	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	294.00	
22.10.2012, №ПП№462801	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Косарева,84а-88:1566,47. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	767.94	
22.10.2012, №ПП№462801	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Косарева,84а-18:2534. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	592.48	
22.10.2012, №ПП№462801	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Косарева,84а-50:1189. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	417.03	

Регистрация		Сумма	
Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
2	3	4	5
22.10.2012, №ПП№462801	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Косарева,84а-85:2477. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	767.94	
22.10.2012, №ПП№462801	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи,3-32:1784,39. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	675.11	
22.10.2012, №ПП№462801	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи,3-43:850,72. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	280.61	
22.10.2012, №ПП№462801	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Эрзи,3-69:973,05. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	307.53	
23.10.2012, №ПП№466863	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи3-15. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	524.83	
23.10.2012, №П.П.362	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".	1.47	
17.10.2012, №П.П.2103 (23.10.2012)	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-107,46.страхование-92,49,пени- 783,70. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	983.65	
23.10.2012, №П.П.467579	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,768.46	
24.10.2012, №П.П.661051	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	285,087.42	
24.10.2012, №П.П.661051	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	108,478.45	
24.10.2012, №П.П.661,051	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	73,375.94	
24.10.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-457,78,страхование- 71,36. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	529.14	
24.10.2012, №П.П.661051	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	23,439.82	
24.10.2012, №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".	662.22	
25.10.2012, №ПП№474909	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи3-62. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	220.61	
25.10.2012, №П.П.475595	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,136.80	
26.10.2012, №ПП№478855	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи3-7:922,85. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	524.44	
29.10.2012, №ПП№483292	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи3-34:1436,02. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	446.84	

Регистрация		Сумма	
Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
2	3	4	5
29.10.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-271,96,страхование-186,14,пени- 646,82. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,104.92	
29.10.2012, №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".	0.03	
29.10.2012, №П.П.484047	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	2,124.62	
29.10.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-1,27,страхование-16,43,пени- 162,19. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	179.91	
29.10.2012, №П.П.1798	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перечисление ден.ср-в за арендаторов по агент.договору 25/11-НП от 01.07.11 г.. Аналитика платежа: "ООО "ГКС"", "Основной договор".	14,720.48	
29.10.2012, №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".	0.01	
30.10.2012, №ПП№488517	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи3-33:1381,26. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	681.36	
31.10.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-43,62,пени- 926,41. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	882.79	
31.10.2012, №П.П.492638	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	1,215.20	
30.10.2012, №ПП№488517 (31.10.2012)	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи 3-19:1508,29. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	529.65	
01.11.2012, №П.П.810321	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	86,946.32	
01.11.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-9,69,страхование-37,78,.пени- 59,44. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	106.91	
01.11.2012, №П.П.810320	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	42,315.32	
01.11.2012, №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".	3.52	
01.11.2012, №ПП№495157	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи 3-18:900,93. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	462.23	
01.11.2012, №ПП№495157	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи 3-45:1512,48. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	676.67	
02.11.2012, №П.П.818947	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	294,668.71	
02.11.2012, №П.П.499664	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	470.40	

Регистрация			Сумма	
	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
	2	3	4	5
303	02.11.2012, №П.П.№538	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - В счет долга Спецавтохозяйство. Аналитика платежа: "МП го Саранск "Спецавтох.Сар.", "Основной договор".	26,669.22	
304	06.11.2012, №П.П.504554	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	117.60	
305	06.11.2012, №ПП№503640	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи 3-65:1066,47. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	436.25	
306	06.11.2012, №ПП№503640	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи 3-25:1303,25. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	446.95	
307	06.11.2012, №ПП№503640	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи 3-57:1066,47. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	462.41	
308	07.11.2012, №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".	10.24	
309	07.11.2012, №П.П.851264	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	10,718.58	
310	07.11.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-26,04,страхование-34,18,пени- 64,35. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	124.57	
311	08.11.2012, №П.П.514434	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	450.80	
312	08.11.2012, №ПП513474	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзи 3,43:1450,54. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	291.01	
313	09.11.2012, №П.П.869476	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	176,644.56	
314	12.11.2012, №П.П.3103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-1,73,пени- 207,26. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	208.99	
315	12.11.2012, №П.П.526998	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	117.60	
316	12.11.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-1,12,страхование- 0,14,пени-1,58. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2.84	
317	12.11.2012, №П.П.889309	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	92,693.98	
318	12.11.2012, №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".	1.18	
319	12.11.2012, №ПП№525890	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь Б.Эрзи 3-15:1292,49. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	537.26	
320	13.11.2011, №П.П.1103 (13.11.2012)	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" пени-2,27. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2.27	
321	13.11.2012, №ПП531786	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Сентябрь-Октябрь Эрзи 3,22:4490,02. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	724.71	

Регистрация			Сумма	
	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
	2	3	4	5
22	13.11.2012, №П.П.531786	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3,36:1433,18. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	473.30	
23	14.11.2012, №П.П.908459	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	42,339.61	
24	14.11.2012, №П.П.538072	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	362.60	
25	14.11.2012, №П.П.1882	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перечисление денежных средств за арендаторов по агентск.договору. Аналитика платежа: "ООО "ГКС"", "Основной договор".	87,245.59	
26	15.11.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по кассовому разрыву-0,35,пени-483,36. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	483.71	
27	15.11.2012, №П.П.1904	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перечисление денежных средств за арендаторов по агентск.договору. Аналитика платежа: "ООО "ГКС"", "Основной договор".	40,229.84	
28	15.11.2012, №П.П.918507	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	30,878.17	
29	13.11.2012, №П.П.531786 (15.11.2012)	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3,46:3200. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	532.04	
30	15.11.2012, №П.П.391	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Перечисление в счет погашения долга Спецавтохозяйство. Аналитика платежа: "МП го Саранск "Спецавтох.Сар.", "Основной договор".	10,256.57	
31	16.11.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-49,10,страхование-2,88,пени-35,05. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	87.03	
32	16.11.2012, №П.П.548285	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	705.60	
33	16.11.2012, №П.П.547390	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3,32:3104,93. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	690.77	
34	19.11.2012, №П.П.948797	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	275,288.85	
35	19.11.2012, №П.П.1910	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перечисление денежных средств за арендаторов по агентск.договору. Аналитика платежа: "ООО "ГКС"", "Основной договор".	64,769.57	
36	20.11.2012, №П.П.560860	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физических лиц за ЖКУ. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	490.00	
37	20.11.2012, №П.П.1929	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перечисление денежных средств за арендаторов по агентск.договору. Аналитика платежа: "ООО "ГКС"", "Основной договор".	20,279.92	
38	21.11.2012, №П.П.968204	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	307,655.82	
39	21.11.2012, №П.П.4103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-2,15,страхование-29,67,пени- 17609,56. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	17,641.38	
40	21.11.2012, №П.П.564835	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3-69:1748.63. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	213.71	

	Регистрация		Сумма	
	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
	2	3	4	5
41	22.11.2012, №П.П.978248	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	74,125.41	
42	22.11.2012, №П.П.570332	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	646.80	
43	23.11.2012, №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".	1.47	
44	23.11.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" страхование- 15,05.пени- 40,67. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	55.72	
45	26.11.2012, №П.П.581670	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	881.72	
46	26.11.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-3,17,страхование- 0,03.пени- 670,33. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	673.53	
47	26.11.2012, №П.П.580343	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзи 3-62:1169.05. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	231.07	
48	26.11.2012, №П.П.580343	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзи 3-12:2891.30. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	683.77	
49	26.11.2012, №П.П.580343	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзи 3-25:2136. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	457.37	
50	27.11.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за услуги ЗАО"ЭнергоГород-С". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	35,105.16	
51	27.11.2012, №П.П.16084	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	40,490.76	
52	27.11.2012, №П.П.3103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-0,01,пени- 742,33. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	742.34	
53	27.11.2012, №П.П.15589	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за услуги ЗАО"ЭнергоГород-С". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	14,146.70	
54	28.11.2012, №П.П.590326	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	607.60	
55	28.11.2012, №П.П.25981	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление МКД. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	3,391.04	
56	29.11.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за услуги ЗАО"ЭнергоГород-С". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,450.76	
57	29.11.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы ф/лиц за ГВС. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	0.77	
58	29.11.2012, №П.П.729	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Погашение долга. Аналитика платежа: "МП го Саранск "Спецавтох.Сар.", "Основной договор".	115,769.01	
59	30.11.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	424.99	

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
560	30.11.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	766.02	
561	30.11.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,972.99	
562	30.11.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,310.61	
563	30.11.2012, №П.П.8103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ", пени- 135,15. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	135.15	
564	30.11.2012, №П.П.7103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-801,67. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	801.67	
565	30.11.2012, №П.П.80207	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	52,068.30	
566	30.11.2012, №П.П.597924	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	842.80	
567	30.11.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ" по кассовому разрыву-0,53, пени- 5445,83. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	5,446.36	
568	30.11.2012, №П.П.80206	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	349,533.21	
569	30.11.2012, №П.П.762	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".	144.36	
570	30.11.2012, №ПП597033	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3-18:1883,66. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	473.30	
571	30.11.2012, №ПП597033	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3-19:2421. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	542.19	
572	03.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ", пени- 0,01. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	0.01	
573	03.11.2012, №П.П.00001 (03.12.2012)	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	275.18	
574	03.12.2012, №ПП602191	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3-33:2917,37. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	697.16	
575	04.12.2012, №П.П.607411	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	352.80	
576	04.12.2012, №ПП606399	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3-57:1738,7. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	473.30	
577	04.12.2012, №ПП606399	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3-7:1735,79. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	539.78	
578	06.12.2012, №П.П.166051	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	225,300.35	

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
79	06.12.2012, №П.П.616060	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	646.80	
80	06.12.2012, №П.П.414 (07.12.2012)	Списание с р/с: Прочие выплаты - Возврат переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	-9,268.04	
81	10.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ", пени- 452,75,кассовый разрыв-3,32. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	456.07	
82	10.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	6.05	
83	10.12.2012, №П.П.629053	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц по реестру. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	117.60	
84	10.12.2012, №П.П.627794	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрьзи 3-15:1242. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	537.57	
85	11.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,455.94	
86	11.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ", пени- 191,39,кассовый разрыв-21,15. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	212.54	
87	11.12.2012, №П.П.634033	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрьзи 3-46:2319. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	454.12	
88	12.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ООО "СРЦ", пени- 45,42,кассовый разрыв-5,33,страхование-1,61. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	52.36	
89	12.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	3,402.12	
90	12.12.2012, №П.П.640649	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц по реестру. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	225.40	
91	12.12.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы ф/лиц по инф.ООО СРЦ за ГВС. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	71.48	
92	12.12.2012, №П.П.639504	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрьзи 3-32:2977,03. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	690.77	
93	13.12.2012, №П.П.222772	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	285,196.15	
94	13.12.2012, №П.П.645135	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрьзи 3-43:1422. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	291.02	
95	14.12.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы ф/лиц по инф.ООО СРЦ за ГВС. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	219.73	
96	14.12.2012, №П.П.651267	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц по реестру. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	176.40	

Регистрация		Сумма	
Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
2	3	4	5
12.12.2012, №П.П.00001 (14.12.2012)	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	3,085.99	
14.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" ,пени- 19,94,кассовый разрыв-326,27. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	346.21	
17.12.2012, №П.П.255262	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за управление. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	117,481.09	
18.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" ,пени- 9703,84,кассовый разрыв-0,12. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	9,703.96	
18.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,353.04	
18.12.2012, №П.П.663442	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц по реестру. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	774.20	
19.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" ,пени- 69,71,кассовый разрыв-202,72,страхование-0,26. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	272.69	
19.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,505.97	
19.12.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы ф/лиц по инф.ОАО СРЦ за ГВС. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	191.11	
19.12.2012, №П.П.667676	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3-22:1706,21. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	307.00	
20.12.2012, №П.П.286086	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Перевод д/с за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	13,745.28	
20.12.2012, №П.П.673302	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы физ.лиц за коммунальные услуги. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	235.20	
20.12.2012, №П.П.672270	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзы 3-69:1380,09. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	205.23	
21.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" ,пени- 291,48,кассовый разрыв-0,31,страхование-0,82. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	292.61	
21.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	2,403.00	
21.12.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы ф/лиц по инф.ОАО СРЦ за ГВС. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	0.52	
21.12.2012, №П.П.2116	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за арендаторов. Аналитика платежа: "ОАО "ГКС", "Основной договор".	38,709.02	
21.12.2012, №П.П.296228	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АК КСБ "КС Банк"ОАО г.Саранск", "Основной договор".	471,568.79	

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
615	21.12.2012, №П.П.296229	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АК КСБ "КС Банк"ОАО г.Саранск", "Основной договор".	55,676.32	
616	24.12.2012, №П.П.315382	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АК КСБ "КС Банк"ОАО г.Саранск", "Основной договор".	125,704.03	
617	24.12.2012, №П.П.684225	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц по реестру. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	668.36	
618	24.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,301.79	
619	24.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" ,пени- 1454,49. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,454.49	
620	25.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" ,пени- 817,91,кассовый разрыв-1,70. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	819.61	
621	25.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	3,298.86	
622	25.12.2012, №П.П.162	Поступление на р/с: Платежи населения за ГВС - Переводы ф/лиц по инф.ОАО СРЦ за ГВС. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1.79	
623	25.12.2012, №П.П.2160	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за арендаторов. Аналитика платежа: "ОАО "ГКС", "Основной договор".	62,217.50	
624	25.12.2012, №П.П.327337	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АК КСБ "КС Банк"ОАО г.Саранск", "Основной договор".	77,417.78	
625	25.12.2012, №П.П.327338	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АК КСБ "КС Банк"ОАО г.Саранск", "Основной договор".	26,526.14	
626	25.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	3,013.07	
627	26.12.2012, №П.П.694057	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц по реестру. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	754.60	
628	26.12.2012, №П.П.692862	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрьзи 3-62:1062. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	231.28	
629	26.12.2012, №П.П.692862	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрьзи 3-34:2087. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	457.45	
630	26.12.2012, №П.П.692862	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрьзи 3-19:2934. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	542.01	
631	26.12.2012, №П.П.692862	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрьзи 3-12:3004. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	682.83	
632	27.12.2012, №П.П.1103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ" ,пени- 817,91,кассовый разрыв-1,70. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,758.88	
633	27.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО"ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	5,464.88	

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
634	27.12.2012, №П.П.697268	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзи 3-25:1949,50. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	457.25	
635	28.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	1,061.11	
636	28.12.2012, №П.П.702276	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Переводы ф/лиц по реестру. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор".	598.79	
637	28.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	429.97	
638	28.12.2012, №П.П.3103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ", пени- 29,81. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	29.81	
639	28.12.2012, №П.П.701225	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзи 3-36:4465,37. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	1,160.71	
640	29.12.2012, №П.П.7103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ", пени- 941,46страхование-0,38. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	941.84	
641	29.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	971.75	
642	29.12.2012, №П.П.374160	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АК КСБ "КС Банк"ОАО г.Саранск", "Основной договор".	125,049.00	
643	29.12.2012, №П.П.416	Поступление на р/с: Прочие поступления - Премия работникам ЖКХ "Самый благоустроенный город России". Аналитика платежа: "УФК по РМ (КУ г.о.Саранск "Дир", "Основной договор".	28,500.00	
644	29.12.2012, №П.П.374161	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ден.ср-в за услуги по сводному реестру. Аналитика платежа: "АК КСБ "КС Банк"ОАО г.Саранск", "Основной договор".	28,107.17	
645	29.12.2012, №П.П.00001	Поступление на р/с: Услуги ЗАО "ЭнергоГород-С" - Переводы ф/лиц за ЗАО "ЭнергоГород". Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	948.27	
646	29.12.2012, №П.П.2103	Поступление на р/с: Поступление платежей за ЖКУ - Переводы ф/лиц по инф.ОАО "СРЦ", пени- 36,99,по кассовому разрыву-0,36. Аналитика платежа: "АККСБ "КС-Банк"(ОАО)", "Основной договор".	37.35	
647	29.12.2012, №П.П.1154	Поступление на р/с: Поступления от покупателей - По требованию за почтовые расходы. Аналитика платежа: "ОАО "ЭРП", "Основной договор".	217.78	
648	29.12.2012, №П.П.705331	Поступление на р/с: переводы ф лиц за ЖКУ - Октябрь Эрзи 3-18:1880. Аналитика платежа: "Физическое лицо", "Основной договор", "Прочие расходы".	473.38	
Итого за IV квартал			5,769,131.65	
Итого за год			19,497,962.33	

Справка к разделу I:

Сумма полученных доходов за налоговый период	19,497,962.33
Сумма произведенных расходов за налоговый период	
Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	
Итого получено:	
- доходов	
(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	
- убытков	

II. Расчет расходов на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов
и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу
за 2012 г.
(отчетный (налоговый) период)

№ п/п	Наименование объекта основных средств или нематериальных активов	Дата оплаты объекта основных средств или нематериальных активов	Дата подачи документов на государственную регистрацию объектов основных средств	Дата ввода в эксплуатацию (принятия к бухгалтерскому учету) объекта основных средств или нематериальных активов	Первоначальная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.)	Срок полезного использования объекта основных средств или нематериальных активов (количество лет)	Остаточная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.)	Количество кварталов эксплуатации объекта основных средств или нематериальных активов в налоговом периоде	Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за налоговый период (%)	Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (гр. 10 / гр. 9)	Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч.		Включено в расходы за предыдущие налоговые периоды применения УСНО (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды)	Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последующих отчетных периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14)	Дата выбытия (реализации) объекта основных средств или нематериальных активов
											за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 x гр. 11 / 100)	за налоговый период (гр. 12 x гр. 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего за отчетный (налоговый) период															

III. Расчет суммы убытка, уменьшающей
налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения
за 2012 г.
(налоговый период)

Наименование показателей	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода, - всего:	010	
Сумма по кодам строк 020 - 110)		
в том числе за:		
на 20__ год	020	
на 20__ год	030	
на 20__ год	040	
на 20__ год	050	
на 20__ год	060	
на 20__ год	070	
на 20__ год	080	
на 20__ год	090	
на 20__ год	100	
на 20__ год	110	
Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов (код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов)	120	
Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010)	130	
Сумма убытка за истекший налоговый период (код стр. 041 справочной части Раздела I Книги учета доходов и расходов)	140	
Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140), всего:	150	
в том числе за:		
на 20__ год	160	
на 20__ год	170	
на 20__ год	180	
на 20__ год	190	
на 20__ год	200	
на 20__ год	210	
на 20__ год	220	
на 20__ год	230	
на 20__ год	240	
на 20__ год	250	

Книга заверена в соответствии с
Единым стандартом обслуживания
налогоплательщиков (код услуги 02.01.010)

Дата

29.03.2012

Начальник отдела работы
с налогоплательщиками



Мордов Е. В.

Т. М.

Лавина

Ромаш

Д.

Формы, формы
40/с/2012

Внешний
ООО СК "Донской"

Т. Мордов

