



## I. Доходы и расходы

| 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  |
| 1                  | 22.03.2011,<br>№000144<br>(23.03.2011) | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 7,238.24  |  |
| 2                  | 22.03.2011,<br>№000145<br>(23.03.2011) | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 2,836.32  |  |
| 3                  | 22.03.2011,<br>№000146<br>(23.03.2011) | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 848.16  |  |
| 4                  | 22.03.2011,<br>№000147<br>(23.03.2011) | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 4,979.52  |  |
| 5                  | 22.03.2011,<br>№000148<br>(23.03.2011) | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 2,055.80  |  |
| Итого за I квартал |  |  | 17,958.04   |  |

| 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  |
| 6                   | 17.05.2011, №000243               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 04-05/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 565.44  |  |
| 7                   | 17.05.2011, №000245               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 04-05/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 1,345.20  |  |
| 8                   | 17.05.2011, №000244               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 04-05/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 3,261.92  |  |
| 9                   | 17.05.2011, №000241               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 03-05/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 4,234.72  |  |
| 10                  | 17.05.2011, №000242               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 04-05/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 4,815.36  |  |
| Итого за II квартал |                                   |  | 14,222.64   |  |
| Итого за полугодие  |                                   |  | 32,180.68   |  |

| 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  |
| 11                   | 01.07.2011, №005886               | Пени за несвоевременную оплату квартплаты по суду   | 2,003.10  |  |
| 12                   | 20.07.2011, №000336               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 06/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".  | 282.72  |  |
| 13                   | 20.07.2011, №000334               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 06/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".  | 1,410.56  |  |
| 14                   | 20.07.2011, №000337               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 06/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".  | 1,620.32  |  |
| 15                   | 20.07.2011, №000335               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 06/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".  | 2,404.64  |  |
| 16                   | 20.07.2011, №000338               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 06/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".  | 661.20  |  |
| 17                   | 05.08.2011, №н/п 125              | Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Аренда части придом. территории за 01-07/2011. Аналитика платежа: "ООО "ИнтерКом", "договор аренды №5 от 15.06.2011г". | 7,000.00  |  |
| 18                   | 05.08.2011, №н/п 126              | Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Аренда части придом. территории за 08/2011. Аналитика платежа: "ООО "ИнтерКом", "договор аренды №5 от 15.06.2011г".    | 1,000.00  |  |
| 19                   | 09.08.2011, №000384               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 07/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".   | 661.20  |  |
| 20                   | 09.08.2011, №000383               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 07/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".   | 1,608.16  |  |
| 21                   | 09.08.2011, №000382               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 07/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".   | 282.72  |  |
| 22                   | 09.08.2011, №000380               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 07/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".   | 1,407.52  |  |
| 23                   | 09.08.2011, №000381               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 07/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".   | 2,395.52  |  |
| 24                   | 19.09.2011, №000441               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 08/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".   | 1,857.44  |  |
| 25                   | 19.09.2011, №000442               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 08/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".   | 2,404.64  |  |
| 26                   | 19.09.2011, №000443               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за 08/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".   | 380.00  |  |
| Итого за III квартал |                                   |   | 27,379.74   |  |
| Итого за 9 месяцев   |                                   |   | 59,560.42   |  |

| 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  |
| 27                  | 14.10.2011, №000500               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 09/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".         | 376.96  |  |
| 28                  | 14.10.2011, №000498               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 09/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".         | 1,848.32  |  |
| 29                  | 14.10.2011, №000502               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 09/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".         | 2,397.80  |  |
| 30                  | 14.10.2011, №000501               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 09/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".         | 2,404.64  |  |
| 31                  | 14.10.2011, №000499               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 09/2011. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".         | 4,766.72  |  |
| 32                  | 31.10.2011, №20                   | Поступление на р/с: Поступления от покупателей - За аренду территории. Аналитика платежа: "ООО "ИнтерКом", "договор аренды №5 от 15.06.2011г".                                | 6,000.00  |  |
| 33                  | 06.12.2011, №000602               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 10-11/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".     | 4,035.36  |  |
| 34                  | 06.12.2011, №000603               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 10-11/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".     | 2,563.20  |  |
| 35                  | 06.12.2011, №000604               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 10-11/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".     | 823.20  |  |
| 36                  | 06.12.2011, №000605               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 10-11/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".     | 5,194.56  |  |
| 37                  | 06.12.2011, №000606               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств по радио за 10-11/2011г. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р".     | 2,629.20  |  |
| 38                  | 23.12.2011, №000637               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за декабрь 2011 г.. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 406.56  |  |
| 39                  | 23.12.2011, №000639               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за декабрь 2011 г.. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 1,297.80  |  |
| 40                  | 23.12.2011, №000635               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за декабрь 2011 г.. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 1,972.32  |  |
| 41                  | 23.12.2011, №000640               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за декабрь 2011 г.. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 2,298.24  |  |
| 42                  | 23.12.2011, №000638               | Поступление на р/с: Прочие поступления - Вознаграждение за сбор средств за радио за декабрь 2011 г.. Аналитика платежа: "Вознаграждение за сбор и перечисление средств за р". | 2,496.48  |  |
| 43                  | 26.12.2011, №675 (28.12.2011)     | Поступление на р/с: Поступления от покупателей - Оплата за аренду сч.№89 от 19.12.11г.. Аналитика платежа: "ООО "Наш Магазин", "Дог. аренды № 72-73 н.ч. от 01.12.2011г".     | 29,250.00   |  |
| Итого за IV квартал |                                   |   | 70,761.36   |  |
| Итого за год        |                                   |   | 130,321.78  |  |

| 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  |

Справка к разделу I:

|                 |  |  |  |            |
|-----------------|--|--|--|------------|
| 010             | Сумма полученных доходов за налоговый период   |  |  | 130,321.78 |
| 020             | Сумма произведенных расходов за налоговый период   |  |  |            |
| 030             | Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период |  |  |            |
| Итого получено: |  |  |  |            |
| 040             | - доходов<br>(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)  |  |  |            |
| 041             | - убытков<br>(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)   |  |  |            |

Пронумеровано и пронумеровано

Председатель правления Товарищества  
5 (пять) страниц

Борилько А.Н.



*[Handwritten signature]*