

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	N 1254 от 10.01.2018	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		500,00
2	N 1 от 10.01.2018	Оплата по договору аренды N 25 от 01.09.2014 г. Признаны расходы на услуги сторонних организаций		8000,00
3	N 1 от 10.01.2018	Выплата заработной платы по ведомости N 12 за декабрь 2017 г. Признаны расходы на оплату труда.		170000,00
4	N 2 от 10.01.2018	Перечислены в бюджет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Признаны расходы на уплату налогов.		34000,00
5	N 23 от 11.01.2018	Поступление на р/с авансовой оплаты от покупателя ООО "Легион" по договору оказания консультационных услуг N 12 от 11.05.2016 г.	400000,00	
Итого за I квартал			400000,00	212500,00

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	N 33 от 02.04.2018	Поступление на р/с оплаты от покупателя ООО "Рейма" по договору оказания консультационных услуг N 14 от 21.08.2017 г.	230000,00	
2	N 5521 от 03.04.2018	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		1200,00
3	N 10 от 10.04.2018	Выплата заработной платы по ведомости N 12 за декабрь 2017 г. Признаны расходы на оплату труда.		170000,00
4	N 27 от 10.04.2018	Перечислены в бюджет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Признаны расходы на уплату налогов.		34000,00
5	N 28 от 11.04.2018	Оплата по договору аренды N 25 от 01.09.2014 г. Признаны расходы на услуги сторонних организаций		8000,00
Итого за II квартал			230000,00	213200,00
Итого за полугодие			630000,00	425700,00

І. 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	N 54 от 02.07.2018	Поступление на р/с оплаты от покупателя ООО "Рейма" по договору оказания консультационных услуг N 14 от 21.08.2017 г.	230000,00	
2	N 8821 от 03.07.2018	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		800,00
3	N 25 от 10.07.2018	Выплата заработной платы по ведомости N 12 за декабрь 2017 г.. Признаны расходы на оплату труда.		170000,00
4	N 54 от 10.07.2018	Перечислены в бюджет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Признаны расходы на уплату налогов.		34000,00
5	N 28 от 10.07.2018	Оплата по договору аренды N 25 от 01.09.2014 г. Признаны расходы на услуги сторонних организаций		8000,00
6	N 102 от 12.07.2018	Поступление на р/с оплаты от покупателя ООО "Легион" по договору оказания консультационных услуг N 12 от 11.05.2016 г.	150000,00	
7	N 29 от 13.07.2018	Оплата ООО "Сириус" за канцтовары, по счету N 65 от 13.07.2018 г. Признаны материальные затраты		98000,00
8	N 1 от 13.07.2018	Признаны расходы на покупку основных средств		60000,00
Итого за III квартал			380000,00	370800,00
Итого за 9 месяцев			1010000,00	796500,00

І. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (руб.)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (руб.)
1	2	3	4	5
1	N 112 от 02.10.2018	Поступление на р/с оплаты от покупателя ООО "Рейма" по договору оказания консультационных услуг N 14 от 21.08.2017 г.	50000,00	
2	N 10520 от 03.10.2018	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		1500,00
3	N 37 от 10.10.2018	Выплата заработной платы по ведомости N 12 за декабрь 2017 г.. Признаны расходы на оплату труда.		170000,00
4	N 72 от 10.10.2018	Перечислены в бюджет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Признаны расходы на уплату налогов.		34000,00
5	N 73 от 10.10.2018	Оплата по договору аренды N 25 от 01.09.2014 г.. Признаны расходы на услуги сторонних организаций		8000,00
6	N 147 от 12.10.2018	Поступление на р/с оплаты от покупателя ООО "Легион" по договору оказания консультационных услуг N 12 от 11.05.2016 г.	100000,00	
7	N 1 от 13.07.2018	Признаны расходы на покупку основных средств		60000,00
Итого за IV квартал			150000,00	273500,00
Итого за год			1160000,00	1070000,00

Справка к разделу І:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	1160000,00
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	1070000,00
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	
Итого получено:		
040	— доходов (код стр. 010—код стр. 020—код стр. 030)	90000,00
041	— убытков (код стр. 020+код стр. 030)—код стр. 010)	

**II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение
(создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу**

за _____ год 20 18 года

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 упрощенной системы налогообложения (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие периоды)	Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последующих налоговых периодах (руб.) (гр. 8–гр. 14)	Дата выбытия (реализации) объекта основных средств или нематериальных активов
											за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8× гр. 11/100)	за налоговый период (гр. 12× гр. 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Принтер Xerox Phaser 7800DN	11.07.2018		13.07.2018	120000,00			2	100	50	60000,00	120000,00			
Всего за отчетный (налоговый) период	X	X	X	X	120000,00	X		X	X	X	60000,00	120000,00			X

III. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

за _____ год **20 18** год
налоговый период

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода — всего: (сумма по кодам строк 020—110)	010	20000,00
в том числе за:		
за 20 <u>2015</u> год	020	8000,00
за 20 <u>2016</u> год	030	12000,00
за 20 _____ год	040	
за 20 _____ год	050	
за 20 _____ год	060	
за 20 _____ год	070	
за 20 _____ год	080	
за 20 _____ год	090	
за 20 _____ год	100	
за 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	90000,00
Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010)	130	8000,00
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	12000,00
в том числе за:		
за 20 <u>16</u> год	160	12000,00
за 20 _____ год	170	
за 20 _____ год	180	
за 20 _____ год	190	
за 20 _____ год	200	
за 20 _____ год	210	
за 20 _____ год	220	
за 20 _____ год	230	
за 20 _____ год	240	
за 20 _____ год	250	

Раздел V. Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор

за _____ 20__ год
отчетный (налоговый) период

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Период, за который произведена уплата торгового сбора	Сумма уплаченного торгового сбора
1	2	3	4
Итого за I квартал			
Итого за II квартал			
Итого за полугодие			
Итого за III квартал			
Итого за 9 месяцев			
Итого за IV квартал			
Итого за год			