

Акционерное общество "Синтез Групп"
Анализ счета 08.03 за 1 полугодие 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Объекты строительства В группе из списка "ТПУ Рязанская; Нижегородская улица, вбли..."

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Кор. Субконто1		
Кор. Субконто2		
Кор. Субконто3		
Начальное сальдо	42 077 021,18	
01		37 860 636,70
08	6 735 988,32	5 469 949,15
Прочие капитальные затраты (распределительны	1 266 039,17	
Ежемесячные членские взносы в СРО	17 582,38	
Подрядный	17 582,38	
Налоги и сборы Москва	3 800,05	
Подрядный	3 800,05	
Оплата труда Москва	955 255,10	
Подрядный	955 255,10	
Страхование ответственности строителей (СРО)	4 395,60	
Подрядный	4 395,60	
Страховые взносы Москва	285 006,04	
Подрядный	285 006,04	
ТПУ Рязанская	5 469 949,15	
СитиЭнерго(ТПУ Рязанская) Авторский надзор 2 этап	31 615,17	
Подрядный	31 615,17	
СитиЭнерго(ТПУ Рязанская) Проектные работы в стадии Проектная и Рабочая	3 014 950,83	
Подрядный	3 014 950,83	
СитиЭнерго(ТПУ Рязанская) Согласование проектной документации 2 этап	95 000,00	
Подрядный	95 000,00	
Средства на возмещение затрат и содержание	1 299 504,35	
Подрядный	1 299 504,35	
Услуги по технологическому присоединению к вышестоящим сетям	1 028 878,80	
Подрядный	1 028 878,80	
ТПУ Рязанская (АИИСКУЭ ТП-2)		2 202,23
<...>		2 202,23
Подрядный		2 202,23
ТПУ Рязанская (КЛ 20 кВ направление Горьковская)		3 723 519,26
<...>		3 723 519,26
Подрядный		3 723 519,26

ТПУ Рязанская (Оборудование ТП-2)		1 326 100,24
<...>		1 326 100,24
Подрядный		1 326 100,24
ТПУ Рязанская (Телемеханика ТП-2)		418 127,42
<...>		418 127,42
Подрядный		418 127,42
60	12 275 225,12	
ИК СИТИЭНЕРГО ООО	11 246 346,32	
Договор подряда № 08/19-П от 01.11.2019 (ТПУ "Рязанская")	11 246 346,32	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000240 от 29.02.2020 23-50-50	8 117 607,75	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000241 от 29.02.2020 23-50-50	3 128 738,57	
Объединенная энергетическая компания	1 028 878,80	
Договор тех. присоед. № 59212- 01-ДО от 04.07.2018 (ТПУ "Рязанская")	1 028 878,80	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000255 от 10.01.2020 12-00-08	1 028 878,80	
Оборот	19 011 213,44	43 330 585,85
Конечное сальдо	17 757 648,77	