

**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 "РЖД 1-й пусковой; РЖД 2 пусковой Новая Басм..."

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Кор. Субконто1		
Кор. Субконто2		
Кор. Субконто3		
Начальное сальдо	92 710 581,60	
01		96 469 987,28
08	9 262 786,12	9 089 244,24
АИСКУЭ (РЖД 2 пусковой комп. Новая Басманная)		229 167,74
<...>		229 167,74
Подрядный		229 167,74
ВОЛС (РЖД 2 пусковой комп. Новая Басманная)		306 363,47
<...>		306 363,47
Подрядный		306 363,47
КЛ 20кВ (РЖД 2 пусковой комп. Новая Басманная)		4 767 098,50
<...>		4 767 098,50
Подрядный		4 767 098,50
Оборудование РП (РЖД 2 пусковой комп. Новая Басманная)		3 343 501,76
<...>		3 343 501,76
Подрядный		3 343 501,76
Прочие капитальные затраты (распределительны в сети) Москва	173 541,88	
Ежемесячные членские взносы в СРО	2 417,62	
Подрядный	2 417,62	
Налоги и сборы Москва	517,94	
Подрядный	517,94	
Оплата труда Москва	131 155,90	
Подрядный	131 155,90	
Страхование ответственности строителей (СРО)	604,40	
Подрядный	604,40	
Страховые взносы Москва	38 846,02	
Подрядный	38 846,02	
РЖД Новая Басманная	9 089 244,24	
<...>	5 170 980,26	
Подрядный	5 170 980,26	
СитиЭнерго(РЖД 2 пуск) Авторский надзор	100 564,52	
Подрядный	100 564,52	
Средства на возмещение затрат и содержание	3 221 402,39	
Подрядный	3 221 402,39	
Средства на возмещение затрат и содержание службы заказчика	26 832,02	
Подрядный	26 832,02	

ЭнергоСнабСервис(РЖД 2 пус Новая Басм.) Проведение государственной экспертизы	569 465,05	
Подрядный	569 465,05	
Телемеханика (РЖД 2 пусковой комп. Новая		443 112,77
<...>		443 112,77
Подрядный		443 112,77
60	3 585 863,80	
ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС ООО	3 585 863,80	
Договор подряда № 01/20-П от 03.02.2020	3 585 863,80	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000242 от 25.02.2020 12:00:10	569 465,05	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000243 от 25.02.2020 12:00:11	1 155 225,90	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000244 от 25.02.2020 12:00:12	1 517 896,54	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000245 от 25.02.2020 12:00:13	320 863,61	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000246 от 25.02.2020 12:00:14	22 412,70	
<b>Оборот</b>	<b>12 848 649,92</b>	<b>105 559 231,52</b>
<b>Конечное сальдо</b>		