

Акционерное общество "Синтез Групп"
Анализ счета 08.03 за 1 квартал 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	42 381 036,30	
01		38 034 499,95
08	6 716 475,84	5 450 436,67
08.03	6 716 475,84	5 450 436,67
Прочие капитальные затраты (распределительные сети) Москва	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	4 421 557,87	
СитиЭнерго(ТПУ Рязанская) Авторский надзор 2 этап	31 615,17	
СитиЭнерго(ТПУ Рязанская) Проектные работы в стадии Проектная и Рабочая документация 2 этап	3 014 950,83	
СитиЭнерго(ТПУ Рязанская) Согласование проектной документации 2 этап	95 000,00	
Средства на возмещение затрат и содержание службы заказчика	1 279 991,87	

ТПУ Рязанская (АИИСКУЭ ТП-2)		1 783,44
ТПУ Рязанская (КЛ 20 кВ направление Горьковская)		3 007 239,33
ТПУ Рязанская (Оборудование ТП-2)		1 073 921,22
ТПУ Рязанская (Телемеханика ТП-2)		338 613,87
60	11 246 346,32	
60.01	11 246 346,32	
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 23:59:59	8 117 607,75	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000241 от 29.02.2020 23:59:59	3 128 738,57	
Оборот	17 962 822,16	43 484 936,62
Конечное сальдо	16 858 921,84	