

Акционерное общество "Синтез Групп"

Анализ счета 08.03 за 2019 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		
01		129 153 995,89
08	20 877 267,53	17 368 055,28
08.03	20 877 267,53	17 368 055,28
АИISKУЭ ТП-3		83 731,37
АИISKУЭ ТП-4		83 731,37
Здание ТП-3		33 478,96
Здание ТП-4		33 478,96
Кабель ВОЛС РП-ТП-4		31 036,99
Кабель ВОЛС ТП-3-ТП-4		3 058,98
КЛ РП-ТП-4		284 363,83
КЛ ТП-3-ТП-4		41 448,52
Оборудование ТП-3		1 375 860,73
Оборудование ТП-4		1 375 860,71
Прочие капитальные затраты (распределительные сети) Москва	3 509 212,25	
Ежемесячные членские взносы в СРО	51 258,90	
Подрядный	51 258,90	
Налоги и сборы Москва	10 571,59	
Подрядный	10 571,59	
Оплата труда Москва	2 642 901,99	
Подрядный	2 642 901,99	
Страхование ответственности строителей (СРО)	12 814,72	
Подрядный	12 814,72	
Страховые взносы Москва	791 665,05	
Подрядный	791 665,05	
РС по адресу: г.Москва, Нижегородская улица, вблизи д.105 стр.1	4 145 127,02	
Телемеханика ТП-3		399 538,30
Телемеханика ТП-4		399 538,30
ТПУ Рязанская	13 222 928,26	
ТПУ Рязанская (АИISKУЭ РП)		158 961,28
ТПУ Рязанская (АИISKУЭ ТП-1)		84 991,89
ТПУ Рязанская (АИISKУЭ ТП-2)		2 157,93
ТПУ Рязанская (ВОЛС)		180 022,14
ТПУ Рязанская (КЛ 20 кВ направление Горьковская)		2 446 602,25
ТПУ Рязанская (КЛ 20 кВ направление Цымлянская)		3 235 196,33

ТПУ Рязанская (Оборудование РП)		3 251 585,73
ТПУ Рязанская (Оборудование ТП-1)		1 236 518,52
ТПУ Рязанская (Оборудование ТП-2)		1 299 428,95
ТПУ Рязанская (Телемеханика РП)		499 391,63
ТПУ Рязанская (Телемеханика ТП-1)		418 353,80
ТПУ Рязанская (Телемеханика ТП-2)		409 717,81
60	168 025 819,94	
60.01	168 025 819,94	
ИК СИТИЭНЕРГО ООО	46 385 183,92	
Договор подряда № 08/19-П от 01.11.2019 (ТПУ "Рязанская")	2 775 214,08	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001093 от 24.12.2019 20:31:34	95 000,00	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001094 от 24.12.2019 20:31:35	716 817,93	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001105 от 24.12.2019 23:59:59	18 199,94	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001106 от 24.12.2019 23:59:59	75 777,00	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001107 от 24.12.2019 23:59:59	698 617,98	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001108 от 24.12.2019 23:59:59	935 789,00	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001109 от 24.12.2019 23:59:59	24 801,00	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001126 от 24.12.2019 23:59:59	210 211,23	
Договор подряда № 11/19-П от 25.11.2019 (Кожуховская линия)	43 609 969,84	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001065 от 24.12.2019 16:13:28	3 891 989,32	

Поступление (акт, накладная) 00БП-001066 от 24.12.2019 16:13:29	125 000,00	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001067 от 24.12.2019 16:13:30	103 137,70	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001068 от 24.12.2019 16:13:31	13 107 565,52	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001069 от 24.12.2019 20:22:08	13 107 565,52	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001070 от 24.12.2019 20:22:09	394 872,17	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001071 от 24.12.2019 20:31:25	318 947,72	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001072 от 24.12.2019 20:31:26	318 947,72	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001073 от 24.12.2019 20:31:27	2 709 080,51	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001074 от 24.12.2019 20:31:28	3 806 326,00	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001075 от 24.12.2019 20:31:29	3 806 326,00	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001076 от 24.12.2019 20:31:30	797 692,92	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001077 от 24.12.2019 20:31:31	797 692,92	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001078 от 24.12.2019 20:31:32	29 142,31	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001079 от 24.12.2019 20:31:33	295 683,51	
Объединенная энергетическая компания	2 756 930,40	

Договор тех. присоед. № 59212-01-ДО от 04.07.2018 (ТПУ "Рязанская")	1 028 878,80	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001083 от 24.12.2019 12:00:09	1 028 878,80	
Договор ТП № 184/14-1ЭК (65257-01-ДО) от 29.05.2014 ТПУ "Рязанская"	1 728 051,60	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001084 от 24.12.2019 12:00:01	1 728 051,60	
РЕЗАЛТСЕРВИС ООО	41 666,67	
Договор № 02/18-У от 01.06.2018 Технадзор площадь Карачарово и ТПУ Рязанская	16 666,67	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001097 от 24.12.2019 20:31:38	16 666,67	
Договор № 08/19-У от 26.11.2019 ОЗЭП	25 000,00	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001095 от 24.12.2019 20:31:36	25 000,00	
СитиЭнерго	118 842 038,95	
Агентский договор №03/19-У от 13.03.2019	292 372,88	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000464 от 04.04.2019 17:15:56	292 372,88	
Агентский договор №03/19-У от 13.03.2019	833,33	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000463 от 04.04.2019 17:15:55	833,33	
Договор подряда № 03/16-П от 30.12.2016 (ТПУ "Рязанская")	118 548 832,74	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000465 от 30.04.2019 23:59:59	5 269 696,07	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000467 от 30.04.2019 23:59:59	3 300 488,17	

Поступление (акт, накладная) 00БП-000468 от 30.04.2019 23:59:59	3 707 998,11	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000469 от 30.04.2019 23:59:59	4 103 517,91	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000470 от 30.04.2019 23:59:59	27 423 736,00	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000471 от 30.04.2019 23:59:59	9 537 721,40	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000478 от 31.05.2019 23:59:59	19 312 490,14	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000479 от 31.05.2019 23:59:59	161 502,30	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000480 от 31.05.2019 23:59:59	891 023,27	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001110 от 31.05.2019 23:59:59	1 340 672,73	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001111 от 31.05.2019 23:59:59	4 211 847,77	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001112 от 31.05.2019 23:59:59	3 528 378,28	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001113 от 31.05.2019 23:59:59	3 455 542,60	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001114 от 31.05.2019 23:59:59	1 232 310,66	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001115 от 31.05.2019 23:59:59	9 288 391,17	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001118 от 31.05.2019 23:59:59	10 959 328,62	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001125 от 31.05.2019 23:59:59	2 117 935,85	

Поступление (акт, накладная) 00БП-000466 от 30.06.2019 23:59:59	169 843,02	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000473 от 30.06.2019 23:59:59	7 144 162,88	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001116 от 30.06.2019 23:59:59	6 814,17	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001117 от 30.06.2019 23:59:59	1 385 431,62	
Оборот	188 903 087,47	146 522 051,17
Конечное сальдо	42 381 036,30	