

# Акционерное общество "Синтез Групп"

## Анализ счета 08.03 за Январь 2014 г. - Декабрь 2019 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		
01		126 215 737,00
08	57 706 901,12	41 660 381,57
АИИСКУЭ		631 653,31
<...>		631 653,31
Подрядный		631 653,31
БКРП (РЖД )		19 814 458,86
<...>		19 814 458,86
Подрядный		19 814 458,86
ВОЛС		544 189,35
<...>		544 189,35
Подрядный		544 189,35
КЛ 20 кВ		17 111 164,27
<...>		17 111 164,27
Подрядный		17 111 164,27
Металлическое ограждение РП		206 748,45
<...>		206 748,45
Подрядный		206 748,45
Прочие капитальные затраты (распределительные сети) Москва	16 046 519,55	
<...>	14 618 846,28	
<...>	14 618 846,28	
Ежемесячные членские взносы в СРО	13 639,57	
Подрядный	13 639,57	
Налоги и сборы	755,11	
Подрядный	755,11	
Налоги и сборы Москва	2 955,57	
Подрядный	2 955,57	
Оплата труда	377 551,55	
Подрядный	377 551,55	
Оплата труда Москва	738 884,27	
Подрядный	738 884,27	
Страхование ответственности строителей (СРО)	3 409,90	
Подрядный	3 409,90	
Страховые взносы (ЕСН)	113 265,48	
Подрядный	113 265,48	
Страховые взносы Москва	177 211,82	
Подрядный	177 211,82	
РЖД Ленинградский,	41 660 381,57	
<...>	41 660 381,57	
Подрядный	41 660 381,57	
Телемеханика		2 350 094,69
<...>		2 350 094,69
Подрядный		2 350 094,69
Фундаментное основание под БКРП (РЖД)		1 002 072,64

<...>		1 002 072,64
Подрядный		1 002 072,64
26	20 141 506,18	
60	182 753 718,71	
Мосгосэкспертиза	697 561,44	
Счет № 675 от 25.12.13 г.	697 561,44	
Поступление (акт, накладная) 00000000079 от 14.03.2014 14:56:23	697 561,44	
СИП-энерго	14 237 288,14	
Договор подряда №130828-2 от 01.06.12 г.	14 237 288,14	
Поступление (акт, накладная) 00000000077 от 31.03.2014 12:00:16	14 237 288,14	
СитиЭнерго	48 965 959,29	
Договор подряда № 01/19-П от 17.06.2019 (Комп. пускн. работ Садовая Черногрязская, Новая Басманная)	4 815 973,82	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000494 от 26.06.2019 11:11:30	4 815 973,82	
Договор подряда № 06/18-П от 28.12.2018 (Садовая Черногрязская, Новая Басманная)	44 149 985,47	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000489 от 26.06.2019 11:11:25	2 497 857,82	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000490 от 26.06.2019 11:11:26	100 564,52	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000491 от 26.06.2019 11:11:27	4 259 927,77	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000492 от 26.06.2019 11:11:28	2 203 136,60	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000493 от 26.06.2019 11:11:29	2 945 268,96	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000509 от 26.06.2019 11:11:31	30 952 757,80	

Поступление (акт, накладная) 00БП-000510 от 26.06.2019 11:11:32	363 213,51	
Поступление (акт, накладная) 00БП-000511 от 26.06.2019 11:11:33	827 258,49	
Строй Гарант	7 179 043,98	
Договор подряда № 173/14-СГ от 29.12.14 г. (РЖД 1 пусковой)	7 179 043,98	
Поступление (акт, накладная) 00000000240 от 30.06.2015 12:00:31	1 121 073,17	
Поступление (акт, накладная) 00000000241 от 30.06.2015 12:00:32	1 283 835,78	
Поступление (акт, накладная) 00000000250 от 30.06.2015 23:59:59	4 774 135,03	
Турбомаш	111 673 865,86	
Договор № 1-01/П от 01.12.2011 г.	111 673 865,86	
Поступление (акт, накладная) 00000000209 от 20.06.2014 15:29:24	719 350,00	
Поступление (акт, накладная) 00000000280 от 03.09.2014 12:00:01	14 538,37	
Поступление (акт, накладная) 00000000281 от 03.09.2014 12:00:02	1 379 627,78	
Поступление (акт, накладная) 00000000282 от 03.09.2014 12:00:03	1 472 727,00	
Поступление (акт, накладная) 00000000459 от 22.12.2014 16:57:19	1 887 396,59	
Поступление (акт, накладная) 00000000235 от 30.06.2015 12:00:26	30 663 770,29	
Поступление (акт, накладная) 00000000236 от 30.06.2015 12:00:27	3 694 725,32	

Поступление (акт, накладная) 00000000237 от 30.06.2015 12:00:28	544 967,74	
Поступление (акт, накладная) 00000000238 от 30.06.2015 12:00:29	865 791,15	
Поступление (акт, накладная) 00000000239 от 30.06.2015 12:00:30	588 933,54	
Поступление (акт, накладная) 00000000251 от 30.06.2015 23:59:59	2 461 900,25	
Поступление (акт, накладная) 00000000252 от 30.06.2015 23:59:59	39 195 252,25	
Поступление (акт, накладная) 00000000253 от 30.06.2015 23:59:59	256 120,00	
Поступление (акт, накладная) 00000000254 от 30.06.2015 23:59:59	1 409 547,79	
Поступление (акт, накладная) 00000000255 от 30.06.2015 23:59:59	86 576,15	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001102 от 25.12.2019 20:54:47	14 801 332,35	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001103 от 25.12.2019 20:54:48	9 436 111,09	
Поступление (акт, накладная) 00БП-001104 от 25.12.2019 20:54:49	2 195 198,20	
<b>Оборот</b>	<b>260 602 126,01</b>	<b>167 876 118,57</b>
<b>Конечное сальдо</b>	<b>92 726 007,44</b>	