

Акционерное общество "Синтез Групп"

Анализ счета 08.03 за 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	92 726 007,44	
01		96 485 413,12
08	9 278 211,96	9 104 670,08
АИИСКУЭ (РЖД 2 пусковой комп. Новая Басманная)		229 556,67
<...>		229 556,67
Подрядный		229 556,67
ВОЛС (РЖД 2 пусковой комп. Новая Басманная)		306 883,42
<...>		306 883,42
Подрядный		306 883,42
КЛ 20кВ (РЖД 2 пусковой комп. Новая Басманная)		4 775 189,00
<...>		4 775 189,00
Подрядный		4 775 189,00
Оборудование РП (РЖД 2 пусковой комп. Новая Басманная)		3 349 176,19
<...>		3 349 176,19
Подрядный		3 349 176,19
Прочие капитальные затраты (распределительные 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	9 104 670,08	
<...>	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	3 236 828,23	
Подрядный	3 236 828,23	

Средства на возмещение затрат и содержание службы заказчика	26 832,02	
Подрядный	26 832,02	
ЭнергоСнабСервис(РЖД 2 пус Новая Басм.) Проведение государственной экспертизы проектной	569 465,05	
Подрядный	569 465,05	
Телемеханика (РЖД 2 пусковой комп. Новая Басманная)		443 864,80
<...>		443 864,80
Подрядный		443 864,80
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	
Оборот	12 864 075,76	105 590 083,20
Конечное сальдо		