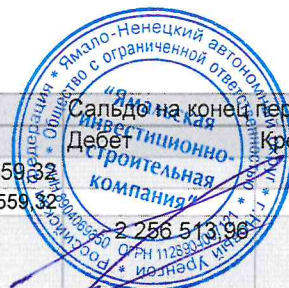


ООО "Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"
Анализ субконто Статьи затрат за 2 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Статьи затрат Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Амортизация			63 559,32	63 559,32		
26			63 559,32	63 559,32		
Аренда федерального и муниципального имущества Дом1	2 119 390,67		137 123,29		2 256 513,96	
08	2 119 390,67		137 123,29		2 256 513,96	
08.03	2 119 390,67		137 123,29		2 256 513,96	
Аренда федерального и муниципального имущества Дом2	2 791 615,60		151 334,25		2 942 949,85	
08	2 791 615,60		151 334,25		2 942 949,85	
08.03	2 791 615,60		151 334,25		2 942 949,85	
Аренда федерального и муниципального имущества Дом3	1 653 950,23		127 400,00		1 781 350,23	
08	1 653 950,23		127 400,00		1 781 350,23	
08.03	1 653 950,23		127 400,00		1 781 350,23	
Аренда федерального и муниципального имущества распределяемые	161 009,19		42 224,40		203 233,59	
08	161 009,19		42 224,40		203 233,59	
08.03	161 009,19		42 224,40		203 233,59	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	3 486,12		3 568,64		7 054,76	
08	3 486,12		3 568,64		7 054,76	
08.03	3 486,12		3 568,64		7 054,76	
Гос пошлина по сделкам с недвижимостью	4 000,00		24 175,00		28 175,00	
08	4 000,00		24 175,00		28 175,00	
08.03	4 000,00		24 175,00		28 175,00	
Материальные расходы			3 366,73		3 366,73	
08			3 366,73		3 366,73	
08.03			3 366,73		3 366,73	
Обязательные отчисления застройщика по договорам ДДУ (Дом1)	98 003,52		427 286,00		525 289,52	
08	98 003,52		427 286,00		525 289,52	
08.03	98 003,52		427 286,00		525 289,52	
Оплата труда	387 345,00		396 514,52		783 859,52	
08	387 345,00		396 514,52		783 859,52	
08.03	387 345,00		396 514,52		783 859,52	
Прочие расходы			16 793,78	16 793,78		
26			16 793,78	16 793,78		
СМР Дом1	39 800 000,00		57 850 000,00		97 650 000,00	
08	39 800 000,00		57 850 000,00		97 650 000,00	
08.03	39 800 000,00		57 850 000,00		97 650 000,00	
Страховые взносы	116 203,51		118 954,35		235 157,86	
08	116 203,51		118 954,35		235 157,86	
08.03	116 203,51		118 954,35		235 157,86	
Строительство ОС (инвентарь)	155 711,96		104 658,34		260 370,30	
08	155 711,96		104 658,34		260 370,30	
08.03	155 711,96		104 658,34		260 370,30	
Строительство ОС (Инженерные изыскания)	150 000,00				150 000,00	
08	150 000,00				150 000,00	
08.03	150 000,00				150 000,00	
Строительство ОС (комиссия банка)	11 332,74		10 068,57		21 401,31	
08	11 332,74		10 068,57		21 401,31	
08.03	11 332,74		10 068,57		21 401,31	
Строительство ОС (Плата за присоединение централизованных систем)	27 826,28				27 826,28	
08	27 826,28				27 826,28	
08.03	27 826,28				27 826,28	
Строительство ОС (Разработка проекта)	10 500,00				10 500,00	
08	10 500,00				10 500,00	
08.03	10 500,00				10 500,00	
Строительство ОС (Реклама)	90 590,00				90 590,00	



08	90 590,00				90 590,00
08.03	90 590,00				90 590,00
Строительство ОС (спец одежда)	7 658,65		11 177,50		18 836,15
08	7 658,65		11 177,50		18 836,15
08.03	7 658,65		11 177,50		18 836,15
Строительство ОС (строительные материалы)	26 465 746,56		2 513 948,66		28 979 695,22
08	26 465 746,56		2 513 948,66		28 979 695,22
08.03	26 465 746,56		2 513 948,66		28 979 695,22
Строительство ОС (услуги доставки строительных материалов)	10 304 141,59		344 887,04		10 649 028,63
08	10 304 141,59		344 887,04		10 649 028,63
08.03	10 304 141,59		344 887,04		10 649 028,63
Строительство ОС (услуги)	35 600,00		56 720,00		92 320,00
08	35 600,00		56 720,00		92 320,00
08.03	35 600,00		56 720,00		92 320,00
Строительство ОС (хоз. принадлежности)			2 100,00		2 100,00
08			2 100,00		2 100,00
08.03			2 100,00		2 100,00
Итого	84 394 111,62		62 405 860,39	80 353,10	146 719 618,91

