

ООО "Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"
Анализ субконто Статьи затрат за 1 полугодие 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			127 118,64	127 118,64		
26			127 118,64	127 118,64		
Аренда федерального и муниципального имущества Дом1	2 183 508,47		272 739,73		2 456 248,20	
08	2 183 508,47		272 739,73		2 456 248,20	
08.03	2 183 508,47		272 739,73		2 456 248,20	
Аренда федерального и муниципального имущества Дом2	2 007 231,09		151 334,25		2 158 565,34	
08	2 007 231,09		151 334,25		2 158 565,34	
08.03	2 007 231,09		151 334,25		2 158 565,34	
Аренда федерального и муниципального имущества Дом3	1 962 929,28		403 071,23		2 366 000,51	
08	1 962 929,28		403 071,23		2 366 000,51	
08.03	1 962 929,28		403 071,23		2 366 000,51	
Аренда федерального и муниципального имущества распределяемые	119 249,12		83 984,47		203 233,59	
08	119 249,12		83 984,47		203 233,59	
08.03	119 249,12		83 984,47		203 233,59	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			7 054,76		7 054,76	
08			7 054,76		7 054,76	
08.03			7 054,76		7 054,76	
Гос пошлина по сделкам с недвижимостью			28 175,00		28 175,00	
08			28 175,00		28 175,00	
08.03			28 175,00		28 175,00	
Материальные расходы			18 620,00	18 620,00		
26			18 620,00	18 620,00		
Обязательные отчисления застройщика по договорам ДДУ (Дом1)	33 293,76		491 995,76		525 289,52	
08	33 293,76		491 995,76		525 289,52	
08.03	33 293,76		491 995,76		525 289,52	
Оплата труда			783 859,52		783 859,52	
08			783 859,52		783 859,52	
08.03			783 859,52		783 859,52	
Прочие расходы			35 099,56	35 099,56		
26			35 099,56	35 099,56		
СМР Дом1			97 650 000,00		97 650 000,00	
08			97 650 000,00		97 650 000,00	
08.03			97 650 000,00		97 650 000,00	
Страховые взносы			235 157,86		235 157,86	
08			235 157,86		235 157,86	
08.03			235 157,86		235 157,86	
Строительство ОС (инвентарь и спец одежда)	138 885,66		111 214,34		250 100,00	
08	138 885,66		111 214,34		250 100,00	
08.03	138 885,66		111 214,34		250 100,00	
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)			21 401,31		21 401,31	
08			21 401,31		21 401,31	
08.03			21 401,31		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		
08.03			90 590,00		
Строительство ОС (строительные материалы)	18 934 874,05		9 978 548,65		
08	18 934 874,05		9 978 548,65		
08.03	18 934 874,05		9 978 548,65		
Строительство ОС (услуги доставки строительных материалов)	8 738 194,98		1 910 833,65		
08	8 738 194,98		1 910 833,65		10 649 028,63
08.03	8 738 194,98		1 910 833,65		10 649 028,63
Строительство ОС (услуги)			92 320,00		92 320,00
08			92 320,00		92 320,00
08.03			92 320,00		92 320,00
Строительство ОС (хоз. принадлежности)			1 200,00		1 200,00
08			1 200,00		1 200,00
08.03			1 200,00		1 200,00
Итого	34 118 166,41		112 682 645,01	180 838,20	146 619 973,22

