|  |  |
| --- | --- |
| **ТПО КНЦ УрО РАН** |  |
| **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2019 г.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода |
| Источник | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Назначение целевых средств |
| Проекты |
| Движения целевых средств |
| 86.02 |   |  |  |  |  |  |
| Членские профсоюзные взносы |   |  |  |  |  |  |
| Уставная деятельность первичных профсоюзных организаций |   |  |  |  |  |  |
| Уставная деятельность ППО ИСиЭПС |   | 84 187,47 | 144 509,85 | 147 789,58 |   | 87 467,20 |
| Членские взносы |   |   |   | 147 789,58 |   |   |   |
| Проведение иных целевых мероприятий |   |   | 132 509,85 |   |   |   |   |
| Выплаты, не связанные с оплатой труда |   |   | 12 000,00 |   |   |   |   |

Расшифровка расходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППО Института СЭиЭПС |   |   | 144 509,85 | 144 509,85 |
| Культурные и массовые мероприятия  |   |   | 103 138,85 | 103 138,85 |
| Уставная деятельность ППО ИСиЭПС |   |   | 103 138,85 | 103 138,85 |
| Премирование ЧП |   |   | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Уставная деятельность ППО ИСиЭПС |   |   | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия |   |   | 29 371,00 | 29 371,00 |
| Уставная деятельность ППО ИСиЭПС |   |   | 29 371,00 | 29 371,00 |