|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |