|  |  |
| --- | --- |
| **ТПО КНЦ УрО РАН** |  |
| **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2020 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 ППО ИСиЭПС |   | 87 467,20 | 177 696,00 | 140 039,50 |   | 49 810,70 |
| Членские взносы |   |   |   | 140 039,50 |   |   |   |
| Проведение иных целевых мероприятий |   |   | 51 126,00 |   |   |   |   |
| Выплаты, не связанные с оплатой труда |   |   | 126 570,00 |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТПО КНЦ УрО РАН** |  |
| **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26.02 за 2020 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 |
| Подразделение |
| Статьи затрат |
| Проекты |
| 26.02 |   |   |  |  |   |   |   |
| Членские профсоюзные взносы |   |   |  |  |   |   |   |
| ППО Института СЭиЭПС |   |   | 177 696,00 | 177 696,00 |   |   |   |
| Культурные и массовые мероприятия  |   |   | 25 961,00 | 25 961,00 |   |   |   |
| Премирование ЧП |   |   | 126 570,00 | 126 570,00 |   |   |   |
| Уставная деятельность ППО ИСиЭПС |   |   | 126 570,00 | 126 570,00 |   |   |   |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия |   |   | 25 165,00 | 25 165,00 |   |   |   |
| Уставная деятельность ППО ИСиЭПС |   |   | 25 165,00 | 25 165,00 |   |   |   |