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