

РКОИ ЦИП "ТАГАНАЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 62 | | | 555 040,00 | 462 019,99 | 93 020,01 | |
| ГЛОБАЛ НЕТВОРКС ООО | | | | 48 979,99 | | 48 979,99 |
| Лопакова Наталия Федоровна ИП | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| НОУ НПГ | | | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| Пацера Константин Владимирович ИП | | | 4 500,00 | 5 500,00 | | 1 000,00 |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва ПАО | | | 341 040,00 | 341 040,00 | | |
| РегионТехСтрой ООО | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Скорая помощь ООО | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| Итого | | | 555 040,00 | 462 019,99 | 93 020,01 | |

Председатель
Богдановский Сергей Викторович



РКООИ ЦИП "ТАГАНАЙ"

Анализ субконто Назначение целевых средств за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Назначение целевых средств Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| <...> | | | 5 900 000,00 | 6 251 878,23 | | 351 878,23 |
| 86 | | | 5 900 000,00 | 6 251 878,23 | | 351 878,23 |
| Орг. врем. трудоустройства безраб. граждан, испытыв. труд. в поиске раб. | | | | 269 004,29 | | 269 004,29 |
| 86 | | | | 269 004,29 | | 269 004,29 |
| Пожертвование | | | | 141 500,00 | | 141 500,00 |
| 86 | | | | 141 500,00 | | 141 500,00 |
| Субс.в целях комп.недополуч.дох.,связ.с оказ.срочн.соц.усл."Перев.на автопр."Соц.такси" | | | | 2 812 900,00 | | 2 812 900,00 |
| 86 | | | | 2 812 900,00 | | 2 812 900,00 |
| СУБСИДИЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.07.2020 № 976 НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАК | | | | 67 000,00 | | 67 000,00 |
| 86 | | | | 67 000,00 | | 67 000,00 |
| Итого | | | 5 900 000,00 | 9 542 282,52 | | 3 642 282,52 |

Председатель
Богдановский Сергей Викторович

