

АНО "Наша инициатива"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	4 523 503,05		4 410 872,00	6 175 957,25	2 758 417,80	
Возврат неиспользованных целевых средств по выполнению программ и Займы и кредиты выданные				16 229,08		
Оплата труда				125 000,00		
Оплата труда (гпх)				1 350 363,41		
Оплата труда (самозанятым гр)				400 723,49		
Отчисления на социальные нужды				37 000,00		
поступления целевые от грантодателей			3 856 244,00			
поступления целевые по договорам на выполнение программ и мероприятий от физ. и юр. лиц			439 500,00			
Прочие поступления			115 128,00			
расходы на доставку мат-в не из средств гранта (998- софинансирование)				3 793,00		
расходы на коммунальные услуги не из целевых ср-в				49 814,62		
расходы на приобрет спец оборудов, сопутств расходы				867 138,00		
расходы на приобретение мат-в не из средств гранта (998 - софинансирование)				128 426,00		
расходы на проведение мероприятий не из средств целевого фин-ия (грантов 998)				392 000,00		
расходы офисные за счет средств гранта (300)				228 590,40		
расходы по выполнению программ и мероприятий за счет целевых средств (700)				1 856 000,00		
расходы прочие не из средств целевого фин-ия (грантов 998)				600,00		
расходы прочие прямые за счет средств гранта (900 - прочие прямые)				196 375,00		
РКО				8 754,76		
Итого	4 523 503,05		4 410 872,00	6 175 957,25	2 758 417,80	



