АРДИП

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	1 142 049,01		6 893 931,61	5 038 523,88	2 997 456,74	
40703810140000003471, ПАО СБЕРБАНК	1 071 104,90		4 736 533,61	4 725 172,13	1 082 466,38	
Бухгалтерские услуги				60 000,00		
Возврат от поставщиков			230 000,00			
Возмещение расходов по авансовому отчету				149 902,79		
Возмещение расходов участникам мероприятия				7 623,20		
Вознаграждение по договору ГПХ				843 655,00		
Выдача подотчетных сумм				2 800,00		
Комиссия банка за услуги "E-invoicing"				3 540,00		
Налог на доходы физических лиц				105 308,00		
Оказание платных образовательных услуг				169 500,00		
Оплата за канцтовары				54 180,65		
Оплата за транспортные услуги				463 000,00		
Оплата поставщикам (подрядчикам)				15 000,00		
Оплата поставщику за продукты питания				454 823,73		
Прочие налоги и сборы				20 280,00		
Прочие расходы				506 937,66		
Разработка сайта конкурса "Мир без границ"				25 900,00		
Расходы за баннеры				56 886,00		
Расходы на аренду фотостудии				15 000,00		
Расходы на материалы для творчества				39 500,00		
Расходы на методическую поддержку 1С				1 500,00		
Расходы на проживание в гостинице				354 200,00		
Расходы на типографские услуги				52 396,00		
Расходы на услуги банков				17 254,10		
Расходы на услуги обучения				866 800,00		
Расходы на услуги организации питания				104 250,00		
Расходы на услуги психолога				20 000,00		
Расходы на услуги связи				2 100,00		
Страховые взносы на ОПС				196 035,00		
Услуги по проведению онлайн-трансляции мероприятия				100 000,00		
Услуги стилиста				16 800,00		
Целевые поступления			4 506 533,61			
40703810240000002013, ПАО СБЕРБАНК	70 944,11		2 157 398,00	313 351,75	1 914 990,36	
Возврат от поставщиков			135 900,00			
Вознаграждение по договору ГПХ				21 750,00		
Налог на доходы физических лиц				5 850,00		
Прочие расходы				130 008,00		
Разработка сайта конкурса "Мир без границ"				110 000,00		
Расходы на 1С Отчетность				12 700,00		
Расходы на ведение сайта				15 000,00		
Расходы на услуги банков				1 943,75		
Страховые взносы на ОПС				9 000,00		
Целевые поступления			2 021 498,00			
ШТРАФ(налоговая)				7 100,00		
Итого	**1 142 049,01**		**6 893 931,61**	**5 038 523,88**	**2 997 456,74**	