

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2025 г. г.

Организация <u>Детский сад № 75</u>		Форма № 4 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число) по ОКПО
Вид деятельности		ИНН
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКВЭД
негосударственные (частные) образовательные учреждения		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2025	01	01
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1,00	3,00
в том числе			
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 279-ФЗ)	2		
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3		
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	1,00	3,00
поступления за дополнительные платные услуги	5		
арендная плата за пользование имуществом	6		
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	8		
прочие	9		
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства получены:	020	31308,00	36961,00
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	4115,00	8365,00
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	800,00	1050,00
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	15031,00	13675,00
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	5533,00	5794,00
поступления за дополнительные платные услуги	5	593,00	240,00
арендная плата за пользование имуществом	6		
доходы, полученные от реализации продукции работ и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательными учреждениями	7		
прочие (получение субсидий)	8	5058,00	7675,00
прочие	9	178,00	162,00
Использовано средств	030	31309,00	36963,00
в том числе:			
расходы на оплату труда	1	20126,00	19404,00
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	1605,00	1732,00
медикаменты и прочие лекарственные расходы	3	2,00	3,00
мягкий инвентарь и обмундирование	4		12,00
продукты питания	5	3321,00	3254,00
прочие расходные материалы	6	147,00	434,00
командировки	7	29,00	129,00
транспортные расходы	8		3,00
услуги связи	9	129,00	112,00
коммунальные расходы	10	1487,00	1466,00
прочие расходы	11	3193,00	7094,00
<i>выплаты по коллективному договору:</i>	11.1	1270,00	1149,00
<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	11.1.1	268,00	247,00

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<i>проезд</i>	11.1.2	164,00	149,00
<i>прочие расходы</i>	11.1.3	838,00	753,00
приобретение оборудования	12		2171,00
капитальный ремонт	13		
реализация мероприятий Концепции	14		
Остаток средств на конец отчетного года	040		1,00
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2		
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 279-ФЗ)	3		
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	4		
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	5		1,00
поступления за дополнительные платные услуги	6		
арендная плата за пользование имуществом	7		
доходы, полученные от реализации продукции работ и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательными учреждениями	8		
прочие (получение субсидий)	9		
прочие	10		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " марта 2025 г.





-