

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 23 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Частное дошкольное образовательное учреждение ОАО "РЖД"

Организация

Детский сад №238

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

Дошкольное образование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

частные образовательные учреждения

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2023	12	31
70693950		
2826004355		
81		12
18	12	
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	42	599
в том числе			
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	42	
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 279-ФЗ)	2		599
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3		
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4		
поступления за дополнительные платные услуги	5		
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 (поступление субсидий)	8		
прочие	9		
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства получены:	020	26537	25588
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	5502	4290
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	1007	1274
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	10414	10298
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	2701	2466
поступления за дополнительные платные услуги	5	169	53
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	6744	7207
прочие	9		
Использовано средств	030	26572	26145
в том числе:			
расходы на оплату труда	1	13695	12725
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	1068	2571
медикаменты и прочие лекарственные расходы	3	8	8
мягкий инвентарь и обмундирование	4	176	211

продукты питания	5	2715	3534
прочие расходные материалы	6	1487	956
командировки	7	410	108
транспортные расходы	8		
услуги связи	9	180	170
коммунальные расходы	10	2978	2558

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
прочие расходы	11	3803	3304
в том числе выплаты по коллективному договору:	11.1	1021	745
негосударственное пенсионное обеспечение	11.1.1	174	95
проезд	11.1.2	458	450
прочие расходы	11.1.3	389	200
приобретение оборудования	12	52	
капитальный ремонт	13		
реализация мероприятий Концепции	14		
Остаток средств на конец отчетного периода	040	7	42
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		42
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	7	
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		

Заведующий


(подпись)

Т.Г.Зубченко

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

О.С.Астафьева

(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923287
Владелец Зубченко Татьяна Григорьевна
Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025