

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2017 _____ г.

Форма № 4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2018	01	01
47839371		
2443023755		
85.11		
75500	16	
384/385		

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 191 ОАО "РЖД" по ОҚПО
 Организация сад № 191 ОАО "РЖД" по ОҚПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности образование дошкольное по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1825	
в том числе			
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	424	
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 279-ФЗ)	2	1238	
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3		
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	163	
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	27809	
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	829	
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	1408	
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	15666	
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	4149	
поступления за дополнительные платные услуги	5	143	
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	5220	
прочие	9	394	
Использовано средств	030	27329	
в том числе:			
расходы на оплату труда	1	15896	
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	3652	
медикаменты и прочие лекарственные расходы	3	13	
мягкий инвентарь и обмундирование	4	168	
продукты питания	5	2767	
прочие расходные материалы	6	518	
командировки	7	80	
транспортные расходы	8	17	
услуги связи	9	85	
коммунальные расходы	10	1281	

1	2	3	4
прочие расходы	11	2621	
в том числе выплаты по коллективному договору:	11.1	770	
негосударственное пенсионное обеспечение	11.1.1		
проезд	11.1.2	179	
прочие расходы	11.1.3	591	
приобретение оборудования	12	231	
капитальный ремонт	13		
реализация мероприятий Концепции	14		
Остаток средств на конец отчетного периода	040	2305	
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	2305	
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	4		
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	5		
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)

Барсукова Е.И.

(расшифровка подписи)

19 января

##2018 г.

Главный бухгалтер

Николаева Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)