

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 17 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

Организация Детский сад № 161 ОАО "РЖД"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

2018 01 09

50767037

5451110020

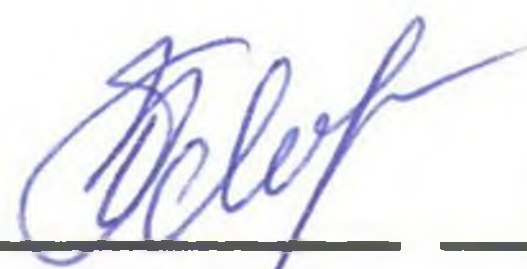
85.11

81 12

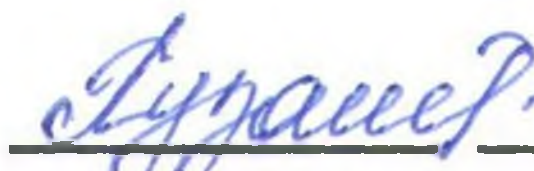
384/385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1	4
в том числе			3
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	1
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	29160	30641
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	839	1983
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	1275	1067
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	13255	13030
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	5379	6504
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 (получение субсидий)	8	8126	8054
прочие (школа интернат, фонд соц. Страх., металлом)	9	286	3
Использовано средств	030	29160	30644
в том числе:			
расходы на оплату труда	1	14530	13935
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	2902	2786
медикаменты и прочие лекарственные расходы	3	68	75
мягкий инвентарь и обмундирование	4	70	339
продукты питания	5	3859	4010
прочие расходные материалы	6	878	1239
командировки	7	56	77
транспортные расходы	8	7	8
услуги связи	9	79	78
коммунальные расходы	10	2026	2424

1	2	3	4
прочие расходы	11	4685	5620
в том числе выплаты по коллективному договору:	11.1	1120	3082
негосударственное пенсионное обеспечение	11.1.1		2085
проезд	11.1.2	456	294
прочие расходы	11.1.3	664	703
приобретение оборудования	12		53
капитальный ремонт	13		
реализация мероприятий Концепции	14		
Остаток средств на конец отчетного периода	040	1	1
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	1
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		



О.Б. Михальская
(расшифровка подписи)



А.Ю. Пузанова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 18 г.