

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 19 г.**

Организация ЧДОУ "Детский сад "Швабе-Эрудит" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности дошкольное образование по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Частное учреждение по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
69043158		
6672323204		
85.11		
71	61	
384		

Наименование показателя	За _____ 20 19 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	51956	47508
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	42064	37619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	9892	9889
Платежи - всего	( 50953 )	( 43961 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 23431 )	( 11629 )
в связи с оплатой труда работников	( 26902 )	( 31829 )
процентов по долговым обязательствам	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	( 29 )	( 0 )
прочие платежи	( 591 )	( 503 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	3547	3547

Наименование показателя	За _____ 20 19 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	( 1101 )	( 738 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 1101 )	( 738 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	( 1101 )	( 738 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	0	0
в том числе:		
получение кредитов и займов	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0
прочие поступления	0	0




Наименование показателя	За <u>20 19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>20 18</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( 0 )	( 0 )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	0
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>( 98 )</b>	<b>2809</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4566</b>	<b>1757</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4468</b>	<b>4566</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	.	

Руководитель



(подпись) С.В. Широкова (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер



(подпись) Б.Б. Язикова (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 20 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Широкова Лидия Викторовна

Действителен с 26.05.2021 по 26.05.2022