

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
69043158		
6672323204		
85.11		
71		61
384		

Наименование показателя	За _____ 20 20 г. ¹	За _____ 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	45512	51956
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	36002	42064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	9510	9892
Платежи - всего	(45177)	(50953)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(10708)	(23431)
в связи с оплатой труда работников	(34065)	(26902)
процентов по долговым обязательствам	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	(0)	(29)
прочие платежи	(404)	(591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	335	1003

Наименование показателя	За _____ 20 20 г. ¹	За _____ 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
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	(405)	(1101)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(405)	(1101)
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	(405)	(1101)
Денежные потоки от финансовых операций		
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 _____ 20 20 г. ¹	За _____ 20 19 г. ²
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
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(70)	(98)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4468	4566
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4398	4468
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____ Широкова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ Усенова Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " января 20 21 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