

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 21 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 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	2021
69043158		
6672323204		
85.11		
71	61	
384		

Наименование показателя	За _____ 20 21 г. ¹	За _____ 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	54441	45512
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	43894	36002
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	10547	9510
Платежи - всего	(53758)	(45177)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(12864)	(10708)
в связи с оплатой труда работников	(40567)	(34065)
процентов по долговым обязательствам	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	(0)	(0)
прочие платежи	(327)	(404)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	683	335

Наименование показателя	За _____ 20 21 г. ¹	За _____ 20 20 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	(512)	(405)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(512)	(405)
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	(512)	(405)
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 21 г. ¹	За _____ 20 20 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	171	(70)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4398	4468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4569	4398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		



Руководитель

(подпись)

Широкова Л.В.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Усенова Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 22 г.

Примечания

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533188

Владелец Широкова Лидия Викторовна

Действителен с 08.02.2024 по 07.02.2025