

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 23 г.

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 69043158 | | |
| 6672323204 | | |
| 85.11 | | |
| 71 | 61 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | За _____ 20 23 г. ¹ | За _____ 20 22 г. ² |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | |
| Поступления - всего | 56962 | 56656 |
| в том числе: | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 46905 | 44751 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 |
| прочие поступления | 10057 | 11905 |
| Платежи - всего | (59222) | (58253) |
| в том числе: | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (11315) | (16308) |
| в связи с оплатой труда работников | (47613) | (41652) |
| процентов по долговым обязательствам | (0) | (0) |
| налога на прибыль организаций | (0) | (0) |
| прочие платежи | (294) | (293) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | (2260) | (1597) |

| Наименование показателя | За _____ 20 23 г. ¹ | За _____ 20 22 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 | (0) | (436) |
| в том числе: | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | () | (436) |
| 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 | (0) | (436) |
| 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 <u>20 23</u> г. ¹ | За <u>20 22</u> 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 | (2260) | (2033) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 2536 | 4569 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 276 | 2536 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | |


 Руководитель _____
 (подпись)

Гл. бухгалтер _____
 (подпись)

Широкова Л.В.
 (расшифровка подписи)

Усенова Е.Б.
 (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 24 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