

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 24 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	2024
69043158		
6672323204		
85.11		
71	61	
384		

Наименование показателя	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>23</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	59834	56962
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	49842	46905
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	9992	10057
Платежи - всего	(59233)	(59222)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(12225)	(11315)
в связи с оплатой труда работников	(46614)	(47613)
процентов по долговым обязательствам	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	(0)	(0)
прочие платежи	(394)	(294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	601	(2260)

Наименование показателя	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>23</u> 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	(358)	(0)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(358)	(0)
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	(358)	(0)
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 январь-декабрь 20 24 г. ¹	За январь-декабрь 20 23 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	243	(2260)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	276	2536
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	519	276
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)

* 10 * января 20 25 г.



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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 645502124480540888185006450738835976348534763546

Владелец Широкова Лидия Викторовна

Действителен с 13.02.2025 по 13.02.2026