

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2025г.

на 1 октября 2025г.

Организация ЧДОУ "РЖД детский сад № 71 "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Дошкольное образование

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
710004
2026 101 1 23
7903503985
384/385

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток средств на начало отчетного года	010	118	8
в том числе			
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	0	0
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ Ф3 от 29.12.2012 № 279-ФЗ)	2		
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	0	0
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	118	8
поступления за дополнительные платные	5	0	0
арендная плата за пользование имуществом			
	6		
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	7		
прочие (получение субсидий)	8		
Прочие	9	0	0
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства получены	020	124 308	62 285
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	88 875	28 707
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	1 595	1 511
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	24 330	22 393
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	5 230	5 347
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5	351	479
арендная плата за пользование имуществом	6		
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	7	327	248
прочие (получение субсидий на основании Ф3 от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	8	3 600	3 600
Прочие	9	0	
Использовано средств	030	124 418	62 175
в том числе			
расходы на оплату труда	1	39835	35 917
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	3101	2 802
лекарства и прочие лекарственные средства	3	20	25
мягкий инвентарь и обмундирование	4	260	250
продукты питания	5	7831	6 548
прочие расходные материалы	6	6705	2 069
командировки	7	101	210
транспортные расходы	8		
услуги связи	9	420	376
коммунальные расходы	10	5489	3 327
прочие расходы	11	13732	10 651
в т.ч. выплаты по коллективному договору:	11.1	3562	2 776
негосударственное пенсионное обеспечение	11.1.1	1005	835
проезд	11.1.2	795	404
прочие расходы	11.1.3	1762	1 537
приобретение оборудования	12	635	0
капитальный ремонт	13	46289	0
реализация мероприятий Концепции	14		
Остаток средств на конец отчетного периода	040	8	118
в том числе:			
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		
средства ОАО "РЖД" (остаток на 01.01.2013 за счет	2		
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3		
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	8	118
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5	0	0
арендная плата за пользование имуществом	6		
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	7		
прочие (получение субсидий)	8		
прочие	9		

Заведующий

Ю.М.Подневич

Главный бухгалтер

Т.С.Егорова

"23" января 2025г.