

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2023 год

на 1 января 2024 г.

Организация Детский сад № 248 ОАО "РЖД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Дошкольное образование

Организационно-правовая форма/форма собственности

негосударственные образовательные учреждения

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

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
710004	
2023 1 12 1 31	
85.11	
384/385	

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период
		3	4
Остаток средств на начало отчетного года	010	803	3370
в том числе:			
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	803	3338
средства ОАО "РЖД" (остаток на 01 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		32
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4		
поступления за дополнительные платные услуги	5		
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		
Движение денежных средств по текущей			
Средства получены	020	53427	64148
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	7880	23952
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	980	799
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	12314	12389
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	13963	11219
поступления за дополнительные платные услуги	5	1638	1406
арендная плата за пользование имуществом	6		
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	7	265	260
прочие (получение субсидий)	8	15387	14123
прочие	9	1000	
Использовано средств	030	49130	66715
в том числе:			
расходы на оплату труда	1	25420	22804
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	1983	4606
лекарства и прочие лекарственные средства	3	39	41
мягкий инвентарь и обмундирование	4	247	234
продукты питания	5	8449	7915
прочие расходные материалы	6	1382	1265
командировки	7	224	0
транспортные расходы	8	0	0
услуги связи	9	193	107
коммунальные расходы	10	2813	2805
прочие расходы	11	8283	6736
в т. ч. выплаты по коллективному договору:	11.1	2051	1787
негосударственное пенсионное обеспечение	11.1.1	1062	926
проезд	11.1.2	326	182
прочие расходы	11.1.3	663	679
приобретение оборудования	12		203
капитальный ремонт	13	97	19999
реализация мероприятий Концепции	14		
Остаток средств на конец отчетного периода	040	5100	803
в том числе:			
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		803
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за средства ОАО "РЖД" (остаток на 01 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	5100	
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4		
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5		
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		
прочие	10		

Руководитель

(подпись)

Зинченко Н.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Злобина И.В.

(расшифровка подписи)

" 01 " января 2024 г.

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за 2023 года

Форма № 6 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ	
710006	
2023.12.31	
36787398	по ОКПО
2511009864	ИНН
85.11	по ОКВЭД
75500 16	по ОКПОФ/ОКФС
383	по ОКЕИ

Организация Детский сад № 248 ОАО "РЖД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности дошкольное образование
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПОФ/ОКФС
по ОКЕИ

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

Показатель наименование	код	За отчетный год		За предыдущий год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало отчетного года	100	803	43189	1128	46626
в том числе					
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	803	348	1128	3209
средства ОАО "РЖД" (остаток на 01 января за счет исполнения субъектами РФ Ф3 от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	2				
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3				
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4				
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5				
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		42841		43417
Поступило средств					
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	7940	7880	23952	23952
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	980	980	799	799
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	12314	12430	12510	12305
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	13977	14022	10800	11138
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	5	1531	1638	1100	1406
арендная плата за пользование имуществом	6				
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	7		265		260
прочие (получение субсидий на основании Ф3 от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	8	15387	15387	13987	14123
Прочие	9	274	1000	221	
Передача оборудования	10				
Всего поступило средств	200	52403	53602	63369	63983
Использовано средств					
расходы на оплату труда	1	25420	25420	22804	22804
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	1981	1981	4606	4606
медикаменты и прочие лекарственные средства	3	39	39	41	41
мягкий инвентарь и обмундирование	4	247	247	234	234
продукты питания	5	8436	8436	7915	7915
прочие расходные материалы	6	1382	1382	1265	1265
командировки	7	224	224		
транспортные расходы	8	0	0		
услуги связи	9	193	193	140	107
коммунальные расходы	10	2813	2813	2805	2805
прочие расходы	11	7371	8385	6727	6768
<i>в т. ч. выплаты по коллективному договору:</i>	11.1	1900	2051	1843	1787
<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	11.1.1	1062	1062	985	926
<i>проезд</i>	11.1.2	206	326	179	182
<i>прочие расходы</i>	11.1.3	632	663	679	679
приобретение оборудования	12			203	
капитальный ремонт	13			19999	20096
передача оборудования	14				
амортизация ОС всего	15		1335		779
<i>в т. ч. Амортизация ОС в опер. управлении</i>	15.1		1310		773
Всего использовано средств	300	48106	50455	66739	67420
Остаток средств на конец отчетного года	400	5100	46336		43189
в том числе:					
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		4830		348
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2				
средства ОАО "РЖД" (остаток на 01 января за счет исполнения субъектами РФ Ф3 от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	3				
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	4				
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	5				
поступления за дополнительные платные образовательные услуги	6				
арендная плата за пользование имуществом	7				
доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением	8				
прочие (получение субсидий на основании Ф3 от 28.02.2012 № 10-ФЗ)	9				
прочие	10		41506		42841

Руководитель _____
(подпись)

Н.Е.Зинченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

И.В.Злобина
(расшифровка подписи)

" 01 " января 2024 г.