

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 4 квартал 2015г. 15 г.

Форма № 4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

Организация Детский сад №125 ОАО "РЖД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО
 ИНН _____

Вид деятельности дошкольное образование

по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

негосударственные образовательные учреждения

по ОКОПФ/ОКФС _____

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

по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2015	09	30
384/385		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	471	
в том числе			
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	398	
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 279-ФЗ)	2		
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3		
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	73	
поступления за дополнительные платные услуги	5		
арендная плата за пользование имуществом	6		
доходы, полученные от реализации продукции работ и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательными учреждениями	7		
прочие (поступление субсидий)	8		
прочие	9		
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства получены:	020	15840	
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	1306	
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	686	
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	5029	
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	4965	
поступления за дополнительные платные услуги	5		
арендная плата за пользование имуществом	6		
доходы, полученные от реализации продукции работ и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательными учреждениями	7		
прочие (получение субсидий)	8	3854	
прочие	9		
Использовано средств	030	16309	
в том числе:			
расходы на оплату труда	1	7742	
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	1703	
лекарства и прочие лекарственные расходы	3	10	
мягкий инвентарь и обмундирование	4	43	
продукты питания	5	2624	
прочие расходные материалы	6	466	
командировки	7	19	
транспортные расходы	8	20	
услуги связи	9	43	
коммунальные расходы	10	1486	

1	2	3	4
прочие расходы	11	1901	
<i>в том числе выплаты по коллективному договору:</i>	11.1	396	
<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	11.1.1	82	
<i>проезд</i>	11.1.2	198	
<i>прочие расходы</i>	11.1.3	116	
приобретение оборудования	12		
капитальный ремонт	13		
реализация мероприятий Концепции	14	252	
Остаток средств на конец отчетного периода	040	2	
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	2	
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	0	
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 279-ФЗ)	3	0	
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	4	0	
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	5	0	
поступления за дополнительные платные услуги	6	0	
арендная плата за пользование имуществом	7	0	
доходы, полученные от реализации продукции работ и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательными учреждениями	8	0	
прочие (получение субсидий)	9	0	
прочие	10		

И.о.заведующей Образова Н.Ю. Арефьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.М. Южанинов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " января 2016 г.

