

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2025 г. г.

Организация РЖД детский сад № 11  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Форма № 4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710004		
2025	07	01
72700068		
6234006545		
85.11		
75500	16	
384/385		

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

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>3034,00</b>	<b>1206,00</b>
<b>в том числе</b>			
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		
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	2384,00	1206,00
поступления за дополнительные платные услуги	5	650,00	
арендная плата за пользование имуществом	6		
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	8		
прочие	9		
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
<b>Средства получены:</b>	<b>020</b>	<b>28623,00</b>	<b>26176,00</b>
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	1204,00	430,00
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	400,00	380,00
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	8486,00	8666,00
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	6642,00	5396,00
поступления за дополнительные платные услуги	5	2629,00	2314,00
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	9262,00	8990,00
прочие	9		
<b>Использовано средств</b>	<b>030</b>	<b>28853,00</b>	<b>26916,00</b>
<b>в том числе:</b>			
расходы на оплату труда	1	15132,00	12998,00
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	1065,00	1475,00
медикаменты и прочие лекарственные расходы	3		16,00
мягкий инвентарь и обмундирование	4	16,00	151,00
продукты питания	5	5600,00	4830,00
прочие расходные материалы	6	572,00	863,00
командировки	7	48,00	16,00
транспортные расходы	8		
услуги связи	9	127,00	89,00
коммунальные расходы	10	2655,00	2443,00
прочие расходы	11	2880,00	3573,00
<i>выплаты по коллективному договору:</i>	11.1	<b>758,00</b>	<b>462,00</b>
<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	11.1.1		
<i>проезд</i>	11.1.2	306,00	286,00

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<i>прочие расходы</i>	11.1.3	452,00	176,00
приобретение оборудования	12		
капитальный ремонт	13		
реализация мероприятий Концепции	14		
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>040</b>	<b>2804,00</b>	<b>466,00</b>
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1		
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2		
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 279-ФЗ )	3		
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	4	537,00	
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	5	2267,00	466,00
поступления за дополнительные платные услуги	6		
арендная плата за пользование имуществом	7		
доходы, полученные от реализации продукции работ и услуг, а также от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой образовательными учреждениями	8		
прочие (получение субсидий)	9		
прочие	10		

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.А.Зиневич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.П.Радина  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " июля 2025 г.