

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2025 г. г.

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

Организация РЖД детский сад № 11 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Образование дошкольное по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Частные учреждения / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: **тыс. руб./млн. руб.** (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2026	01	01
72700068		
6234006545		
85.11		
75500	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3034,00	1206,00
в том числе			
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		
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства получены:	020	60506,00	55035,00
средства ОАО "РЖД" по смете финансирования	1	4740,00	3304,00
средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ за работников НОУ)	2	750,00	600,00
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД")	3	14971,00	15688,00
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	4	13235,00	11605,00
поступления за дополнительные платные услуги	5	4005,00	3465,00
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	22805,00	20373,00
прочие	9		
Использовано средств	030	59298,00	53207,00
в том числе:			
расходы на оплату труда	1	29148,00	26656,00
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	2	2541,00	2543,00
медикаменты и прочие лекарственные расходы	3		16,00
мягкий инвентарь и обмундирование	4	116,00	335,00
продукты питания	5	10750,00	10380,00
прочие расходные материалы	6	1887,00	2031,00
командировки	7	60,00	20,00
транспортные расходы	8		
услуги связи	9	259,00	186,00
коммунальные расходы	10	4900,00	3855,00
прочие расходы	11	7975,00	5954,00
<i>выплаты по коллективному договору:</i>	11.1	1662,00	1231,00
<i>негосударственное пенсионное обеспечение</i>	11.1.1		
<i>проезд</i>	11.1.2	589,00	575,00

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
I	2	3	4
<i>прочие расходы</i>	11.1.3	1073,00	656,00
приобретение оборудования	12		
капитальный ремонт	13		
реализация мероприятий Концепции	14		
Остаток средств на конец отчетного года	040	4242,00	3034,00
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		
плата родителей, взимаемая за содержание ребенка	5	3619,00	2384,00
поступления за дополнительные платные услуги	6	623,00	650,00
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 Зиневич Н.А.Зиневич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Радица Н.П.Радица
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " февраля 2026 г.

