**Отчет о движении денежных средств**

**За январь – декабрь 2013 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Коды** | | | |
| Организация **Негосударственное дошкольное образовательное учреждение**  **«Детский сад «Малыш»** | Форма по ОКУД | **0710004** | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | **31** | **12** | | **2013** |
| Вид экономической  деятельности **Дошкольное образование** | по ОКПО | **88733472** | | | |
| Организационно-правовая форма\форма собственности  **Частное дошкольное учреждение** | ИНН | **7616008296** | | | |
| Единица измерения в тыс. рублей | по ОКВЭД | **80.10.1** | | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | **71** | | **16** | |
| по ОКЕИ | **384** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
| **Денежные потоки от текущих операций**  Поступления - всего | 4110 | 12 667 | 10 353 |
| в том числе:  от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 12 667 | 1 030 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 |  | \_ |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
|  | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 9 323 |
| Платежи - всего | 4120 | (12 735) | (10 360) |
| в том числе:  поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,  работы,услуги | 4121 | (3 284) | (2 847) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 901) | (4 808) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
|  | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (3 550) | (2 705) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (68) | (7) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций**  Поступления - всего | 4210 |  | \_ |
| в том числе:  от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) | 4211 |  |  |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 |  |  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 |  |  |
|  | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе:  в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 |  |  |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | \_ | \_ |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 |  |  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | \_ | \_ |
|  | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| **Денежные потоки от финансовых операций**  Поступления - всего | 4310 |  |  |
| в том числе:  получение кредитов и займов | 4311 |  |  |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | \_ | \_ |
|  | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе:  собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 |  |  |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 |  |  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | \_ | \_ |
|  | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (68) | (7) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 87 | 94 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 19 | 87 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель: Теплякова Татьяна Александровна