

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация НОЧУ СОШ РАДУГА
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Образование среднее общее
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общественные учреждения / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ | | |
| Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| По ОКПО | 28 | 03 | 2024 |
| ИНН | 29522848 | | |
| по ОКВЭД 2 | 4029008218 | | |
| по ОКФС | 85.14 | | |
| по ОКЕИ | 75505 | 16 | |
| | 384 | | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 37 315 | 36 797 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 25 627 | 25 009 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 11 688 | 11 788 |
| Платежи - всего | 4120 | (38 162) | (37 364) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (9 125) | (8 644) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (18 028) | (17 851) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (11 009) | (10 869) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (847) | (567) |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f423bc18-40b3-4140-8ec4-8d1e829cc8dd

ДЕКЛАРАЦИЯ **НОЧУ "СОШ "РАДУГА", НАХАЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,**
ДИРЕКТОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Ламакин Андрей Юрьевич,
Руководитель

28.03.24 11:09
(MSK)

Сертификат 01805B9A00B1AFFEB242C6D5EFD50899CB

28.03.24 11:53
(MSK)

Сертификат 00FE939C446F6DBFAE4C4B5FC7872CC0D7

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 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 | - | - |
| 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 других организаций (долей участия) | 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 | (-) | (-) |
| 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, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f423bc18-40b3-4140-8ec4-8d1e829cc8dd

ДЕКЛАРАЦИЯ

НОЧУ "СОШ "РАДУГА", НАХАЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,
ДИРЕКТОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Ламакин Андрей Юрьевич,
Руководитель

28.03.24 11:09
(MSK)28.03.24 11:53
(MSK)

Сертификат 01805B9A00B1AFFEB242C6D5EFD50899CB

Сертификат 00FE939C446F6DBFAE4C4B5FC7872CC0D7

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 уплату 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (847) | (567) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 109 | 2 676 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 262 | 2 109 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Нахаев М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

| | | | |
|--|---|---|---|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" | |
| | | Идентификатор: f423bc18-40b3-4140-8ec4-8d1e829cc8dd | |
| ДЕКЛАРАЦИЯ | НОЧУ "СОШ "РАДУГА", НАХАЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР | 28.03.24 11:09 (MSK) | Сертификат 01805B9A00B1AFFEB242C6D5EFD50899CB |
| | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Ламакин Андрей Юрьевич, Руководитель | 28.03.24 11:53 (MSK) | Сертификат 00FE939C446F6DBFAE4C4B5FC7872CC0D7 |