

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный Центр САТОМС"	ИНН	46552489		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3662289693		
Вид экономической деятельности	Образование профессиональное дополнительное	по ОКОПФ / ОКФС	85.42	71400	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономные некоммерческие организации / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 227	3 061
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 127	1 866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	100	1 195
Платежи - всего	4120	-3169000	-2994000
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-807130,8	-619318,7
в связи с оплатой труда работников	4122	-2265590	-2345747
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	-26622
прочие платежи	4129	-95699	-2492,8
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58	67
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	0	-44000
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	-44000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	-44000