

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

Организация Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Автономные некоммерческие организации / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	01	04	2024
По ОКПО	39367685		
ИНН	8602211483		
по ОКВЭД 2	85.42.9		
по ОКОПФ/ОКФС	71400	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 325	39 448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 795	39 338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	530	110
Платежи - всего	4120	(40 932)	(40 958)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 438)	(7 722)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 093)	(20 893)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(42)	(-)
прочие платежи	4129	(2 359)	(12 343)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 393	(1 510)

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	-	-

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	3 393	(1 510)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 550	7 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 943	5 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Загорнова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

* 01 апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 0c3107b9-a7d5-46fa-9ce4-e67de6cf3eca

ДЕКЛАРАЦИЯ

АНО ДПО «УЦ ПРОФЕССИОНАЛ», Загорнова Наталья Викторовна, Генеральный директор

01.04.24 13:29 (MSK)

Сертификат 013E0B5800C0AF81884D4D6EE4F252F677

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СУРГУТУ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, Голышева Елена Леонидовна, Начальник

01.04.24 16:10 (MSK)

Сертификат 666AA38B2C2EADB015684A8097879FF7