

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **МУП "ВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сбор и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные

Муниципальная

предприятия

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
16841374		
3821005886		
37.00		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	200 378	188 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	188 416	179 947
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 962	8 142
Платежи - всего	4120	(200 772)	(175 258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 444)	(69 810)
в связи с оплатой труда работников	4122	(105 984)	(75 049)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(295)
налога на прибыль организаций	4124	(2 731)	(1 374)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 613)	(28 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(394)	12 831
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	76
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	76
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(816)	(1 183)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(816)	(1 183)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(816)	(1 107)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	4 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	4 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(176)	(9 022)
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	(176)	(22)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(9 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(176)	(5 022)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 386)	6 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 034	2 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 648	9 035
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Баймашев Юрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.