Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды
	Форма по ОКУД	**0710004**
	Дата (число, месяц, год)	**31** 12 **2013**
Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г.Челябинска**	ОКПО	**03220133**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7421000440**
Вид экономической деятельности **Распределение воды**	по ОКВЭД	**41.00.2**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	**15243** **14**
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 340 591	8 017 741
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 980 526	3 068 182
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	–	–
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат депозитных вкладов	4114	5 306 583	4 892 568
проценты по депозитным вкладам	4115	33 241	33 392
целевое финансирование	4116	100	-
прочие поступления	4119	20 141	23 599
Платежи - всего	4120	(8 152 939)	(8 144 879)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,услуги	4121	(1 496 731)	(1 532 603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(622 916)	(564 315)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(108 258)	(79 869)
депозитные вклады	4125	(5 406 559)	(5 531 647)
прочие платежи	4129	(518 475)	(436 445)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	187 652	(127 138)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	209	399
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	209	399
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	(203 989)	(416 639)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(203 989)	(416 639)
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 операции	4200	(203 780)	(416 240)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	(32)	(682)
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	(32)	(682)
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	(32)	(682)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 160)	(544 060)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 214	596 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 054	52 214
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____ (подпись) Крехтунов Евгений Валерьевич (расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.