Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г.Челябинска**	по 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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 286 799	10 462 750
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 971 024	3 103 174
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 839	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат депозитных вкладов	4114	2 218 301	7 322 911
проценты по депозитным вкладам	4115	29 529	49 822
целевое финансирование	4116	972	-
прочие поступления	4119	65 134	(13 157)
Платежи - всего	4120	(4 864 399)	(9 987 822)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 737 815)	(1 644 031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(794 823)	(693 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(61 261)	(82 614)
депозитные вклады	4125	(1 687 982)	(6 994 176)
прочие платежи	4129	(582 518)	(573 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	422 400	474 928
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	65
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	65
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	(268 306)	(162 598)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(268 306)	(162 598)
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	(268 306)	(162 533)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
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	(278)	(39)
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	(278)	(39)
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	(278)	(39)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	153 816	312 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	348 410	36 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	502 226	348 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Поташев Денис Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.