Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
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	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 017 741	6 100 416
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 068 182	2 929 148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат депозитных вкладов	4114	4 892 568	3 166 277
проценты полученные по депозитным вкладам	4115	33 392	17 392
прочие поступления	4119	23 599	(12 401)
Платежи - всего	4120	(8 144 879)	(5 399 771)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 532 603)	(1 371 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(564 315)	(499 232)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(79 869)	(119 737)
депозитные вклады	4125	(5 531 647)	(3 016 277)
прочие платежи	4129	(436 445)	(392 620)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(127 138)	700 645
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	399	1 029
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	399	1 029
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(416 639)	(383 746)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(416 639)	(383 746)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(416 240)	(382 717)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	97
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	97
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	(682)	(612)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(682)	(612)
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	(682)	(515)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(544 060)	317 413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	596 274	278 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 214	596 274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

29 марта 2013 г.