Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г.Челябинска**	по ОКПО	03220133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7421000440		
Вид экономической деятельности: **Забор, очистка и распределение воды**	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 853 330	5 009 732
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 310 103	3 885 894
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 697	2 117
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат депозитных вкладов	4114	360 623	1 161 244
проценты по депозитным вкладам	4115	11 880	24 992
целевое финансирование	4116	123 375	5 145
прочие поступления	4119	45 652	(69 660)
Платежи - всего	4120	(4 469 768)	(4 934 526)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 199 711)	(1 940 726)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 665 105)	(1 528 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(40 668)	(81 463)
депозитные вклады	4125	(360 623)	(1 161 244)
прочие платежи	4129	(203 661)	(222 842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	383 562	75 206
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 691	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 691	-
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	26 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(324 881)	(237 258)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(308 881)	(177 258)
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	(16 000)	(60 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(297 190)	(237 258)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(1 347)	(1 159)
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	(1 347)	(1 159)
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	(1 347)	(1 159)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	85 025	(163 211)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	299 699	462 910
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	384 724	299 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

26 марта 2020 г.