

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 23

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2023
03263645		
3525023596		
36.00.1		
65243	14	
384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского округа города Вологды «Вологдагорводоканал» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2023г.	За январь-декабрь 2022г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 471 941	1 263 315
*	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 466 953	1 253 151
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	254	514
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	4 734	9 650
	Платежи - всего	4120	(1 420 410)	(1 253 903)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(742 104)	(637 508)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(590 421)	(542 810)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(23 478)	(1 710)
	налога на прибыль организаций	4124	(-)	(0)
	прочие платежи	4129	(64 407)	(71 876)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 532	9 412

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2023г.	За январь-декабрь 2022г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	222	2 437
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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	-	-
	прочие поступления	4219	222	2437
	Платежи - всего	4220	(256 319)	(209 810)
	в том числе:			
*	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(256 319)	(209 810)
	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	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(256 097)	(207 373)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	633 053	214 892
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	615 420	214 887
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	17 548	5
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	84	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2023г.	За январь-декабрь 2022г.
	Платежи - всего	4320	(426 348)	(73 310)
	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	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(426 348)	(73 310)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	206 705	141 582
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 140	(56 379)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 678	71 058
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 818	14 678
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

Генеральный
директор

(подпись)

Э.С. Ярославов
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

С.В. Гундалова
(расшифровка подписи)

" 11 " _____ марта 20 24 г.