ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

		КОДЫ		
Форма №4 по ОКУД		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация **Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал»**	по ОКПО	03263645		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525023596		
Вид деятельности **распределение воды**	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения** / **муниципальная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения **в тыс. рублей**	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	25 310	33 797
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	857 906	865 413
Прочие доходы	110	4 640	32 607
Денежные средства, направленные:	120	(916 179)	(833 007)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(517 589)	(457 312)
на оплату труда	160	(194 257)	(174 760)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6 314)	(5 821)
на расчеты по налогам и сборам	180	(172 828)	(177 051)
на прочие расходы	190	(25 191)	(18 063)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(53 633)	65 013
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	540	154
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	161 673	21 670
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(194 956)	(103 927)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(32 743)	(82 103)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	95 801	34 907
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(13 141)	(26 304)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	82 660	8 603
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(3 716)	(8 487)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	21 594	25 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____ **Елюков Михаил Валериевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Тихонова Татьяна Георгиевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.