

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

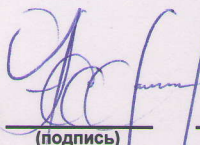
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Уссурийского городского округа	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	сбор и очистка воды	по ОКПО	57824711		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность	ИНН	2511040110		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.00.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	724 245	616 728
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	607 211	596 058
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4114	99 231	13 003
прочие поступления	4119	17 803	7 667
Платежи - всего	4120	(659 914)	(594 049)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272 779)	(232 569)
в связи с оплатой труда работников	4122	(254 131)	(236 478)
процентов по долговым обязательствам	4123	(431)	(870)
налога на прибыль организаций	4124	(15 969)	(8 717)
на выплату подотчетных сумм	4125	(2 443)	(1 797)
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	4126	(69 268)	(70 316)
прочие налоги	4127	(16 282)	(18 448)
платежи НДС	4128	(16 095)	(14 680)
прочие платежи	4129	(12 516)	(10 174)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64 331	22 679
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 922	18 581
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	-	-
Доходы от надбавок к тарифам для потребителей услуг, оказываемых предприятием	4215	19 922	18 581
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60 930)	(33 971)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(53 459)	(27 806)
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	-	-
налог на прибыль организаций	4225	(7 471)	(6 165)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 008)	(15 390)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 050	33 212
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 050	33 212
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(33 150)	(25 112)
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	-	-
на оплату кредитов, займов	4324	(33 150)	(25 112)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 100)	8 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 223	15 389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 993	45 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 220	60 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4	3

Руководитель



(подпись)

Терлеев Олег Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.