

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

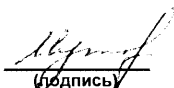
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал"		57824711		
Идентификационный номер налогоплательщика	Уссурийского городского округа	ИНН	2511040110		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	681 046	734 489
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	655 770	716 940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления НДС	4114	-	8 491
прочие поступления	4119	25 276	9 058
Платежи - всего	4120	(730 617)	(694 008)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(284 739)	(252 929)
в связи с оплатой труда работников	4122	(303 639)	(285 354)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 709)	(21 048)
на выплату подотчетных сумм	4125	(1 015)	(2 795)
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	4126	(84 710)	(85 137)
прочие налоги	4127	(18 387)	(18 515)
платежи НДС	4128	(15 771)	-
прочие платежи	4129	(13 647)	(28 230)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 571)	40 481
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	115 003
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	-	-
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4215	-	89 531
Доходы от надбавок к тарифам для потребителей услуг, оказываемых предприятием	4216	-	25 472
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(43 182)	(20 887)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 858)	(20 887)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(33 324)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43 182)	94 116

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	444
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	444
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	-	(444)
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	-	(444)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(92 753)	134 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	210 788	76 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 017	210 788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(18)	(29)

Руководитель



 (подпись)

**Мутовин Виталий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.