

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия / собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
57824711		
2511040110		
36.00.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	787 621	746 690
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	764 094	729 687
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	23 527	17 003
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(706 723)	(744 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(240 670)	(241 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(329 126)	(320 077)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 834)	(26 666)
на выплату подотчетных сумм	4125	(467)	(525)
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	4126	(87 893)	(105 966)
платежи НДС	4127	(3 543)	(14 851)
прочие налоги	4128	(23 725)	(18 758)
прочие платежи	4129	(15 465)	(16 326)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 898	1 910
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	835	5 000
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	835	5 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 668)	(28 907)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 668)	(28 907)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 833)	(23 907)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	690	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	690	-
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	(690)	-
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	(690)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	63 065	(21 997)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	51 298	73 339
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	114 432	51 298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	69	(44)

Руководитель

  
 (подпись)
Мутовин Виталий  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.