

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал"
 Организация Уссурийского городского округа
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная 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	2023
57824711		
2511040110		
36.00.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	916 995	797 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	895 545	780 326
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления НДС	4114	1 543	-
прочие поступления	4119	19 907	16 772
Платежи - всего	4120	(893 104)	(820 805)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(319 574)	(287 313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(391 780)	(363 742)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 937)	(1 775)
на выплату подотчетных сумм	4125	(421)	(412)
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	4126	(116 580)	(106 936)
прочие налоги	4127	(27 618)	(28 141)
прочие платежи НДС	4128	-	(4 841)
прочие платежи	4129	(28 194)	(27 645)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 891	(23 707)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	63 862
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	-	63 862
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(61 935)	(46 471)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 935)	(46 471)
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	(61 935)	17 391

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2)	(8 793)
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	(2)	(8 793)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(8 793)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38 044)	(15 109)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72 048	87 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 004	72 048
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(100)



Руководитель
(подпись)

Мутовин Виталий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.