

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

распределение воды

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Унитарное предприятие,основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
03263645		
3525023596		
41.00.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	890 718	862 546
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	857 431	857 906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	33 287	4 640
Платежи - всего	4120	(953 202)	(916 179)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(517 959)	(517 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(204 321)	(194 257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 295)	(6 314)
налога на прибыль организаций	4124	(4 323)	(11 880)
прочих налогов и сборов	4125	(122 502)	(114 741)
страховых взносов	4126	(67 705)	(46 207)
прочие платежи	4129	(34 097)	(25 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(-62 484)	(-53 633)

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	180 917	162 213
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	500	
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		
поступления средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы (плата за подключение к сетям, инвестиционная надбавка к тарифу)	4215	178 747	161 673
прочие поступления	4219	1 670	540
Платежи - всего	4220	(178 918)	(194 956)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73 625)	(138 521)
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	(10 707)	()
в связи с реализацией мероприятий инвестиционной программы (плата за подключение к сетям, инвестиционная надбавка к тарифу)	4225	(94 449)	(56 435)
прочие платежи	4229	(138)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 998	(-32 743)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	218 745	95 801
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	218 745	95 801
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		

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Платежи - всего	4320	(143 136)	(13 141)
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	(5 849)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(137 287)	(13 141)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	75 609	82 660
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 123	(-3 716)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 594	25 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 717	21 594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Н.Г.Усачев

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Т.Г.Тихонова

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.