

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутска
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная /
Единица измерения: _____ в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
03268542		
3807000276		
36.00.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 370 171	1 985 190
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 008 269	1 728 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 717	4 604
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия (недополученные доходы)	4114	259 402	178 015
проценты по депозитам и остаткам на счетах в банках	4115	21 981	17 020
возврат налогов из бюджета	4116	88	7 319
прочие поступления	4119	72 714	49 883
Платежи - всего	4120	(1 726 146)	(1 601 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(580 073)	(545 699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(661 907)	(615 590)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 421)	(31 714)
налога на прибыль организаций	4124	(28 576)	(101 429)
налог на добавленную стоимость	4125	(177 767)	(127 927)
налог на имущество	4126	(117 968)	(102 543)
прочие платежи	4129	(144 434)	(76 647)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	644 025	383 641
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 508 993	1 696 021
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	-	-
субсидия на капитальные вложения	4215	1 508 993	1 696 021
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 700 866)	(1 732 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 698 936)	(1 723 295)
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	(1 930)	(9 105)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(191 873)	(36 379)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	123 839	78 903
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	123 839	78 903
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	(335 955)	(254 556)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(335 955)	(254 556)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(212 116)	(175 653)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	240 036	171 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	373 381	201 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	613 417	373 381
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пыхтин Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

