

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутск</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2013
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды</u>	ИНН	03268542			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>муниципальная</u> /	по ОКВЭД	41.00.2			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	42	14		
	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 903 993	1 439 870
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 876 114	1 422 548
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 148	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	10 596	13 044
прочие поступления	4119	2 135	4 278
Платежи - всего	4120	(1 596 112)	(1 482 208)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(691 388)	(422 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(369 724)	(453 990)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14)	(460)
налога на прибыль	4124	(52 380)	(12 090)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(482 606)	(593 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	307 881	(42 338)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 821	8 066
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	13 821	8 066
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(308 885)	(103 501)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(308 885)	(103 501)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(295 064)	(95 435)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 186	155 040
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 186	155 040
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	(13 186)	(155 040)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(13 186)	(155 040)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 817	(137 773)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 332	142 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 149	4 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гранкин Игорь Вильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.

