

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутска		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	03268542		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	3807000276		
		по ОКОПФ / ОКФС	41.00.2		
		по ОКЕИ	42	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 007 969	1 903 993
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 900 255	1 876 114
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 434	15 148
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетное финансирование	4114	42 000	-
проценты по депозитам и остаткам на счетах в банках	4115	55 026	-
НДС	4116	-	10 596
прочие поступления	4119	2 254	2 135
Платежи - всего	4120	(1 556 919)	(1 395 971)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(747 927)	(691 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(382 659)	(369 724)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(14)
налога на прибыль организаций	4124	(100 623)	(52 380)
НДС	4125	(35 636)	-
прочие платежи	4129	(290 074)	(282 465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	451 050	508 022
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1	13 821
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	-	13 821
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(776 808)	(308 885)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(766 368)	(308 885)
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	(10 440)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(776 807)	(295 064)
--	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	600 622	13 186
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	600 622	13 186
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	(6 951)	(13 186)
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	(6 951)	(13 186)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	593 671	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	267 914	212 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	500 090	287 132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	783 494	500 090
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	15 490	-



Руководитель _____
(подпись)

Винарский Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2015 г.

