

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутска</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды</b>	по ОКВЭД	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>муниципальная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	03268542		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3807000276		
			41.00.2		
			42	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 870 867	2 007 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 716 385	1 900 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 637	8 434
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетное финансирование	4114	-	42 000
проценты по депозитам и остаткам на счетах в банках	4115	61 351	55 026
возврат ФНС переплаты по налогу на прибыль	4116	72 000	-
прочие поступления	4119	1 494	2 254
Платежи - всего	4120	(1 362 942)	(1 556 919)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(583 018)	(747 927)
в связи с оплатой труда работников	4122	(401 500)	(382 659)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 385)	-
налога на прибыль организаций	4124	(55 595)	(100 623)
НДС	4125	(2 195)	(35 636)
прочие платежи	4129	(315 249)	(290 074)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	507 925	451 050
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1
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	-	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(872 639)	(776 808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(814 780)	(766 368)
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	(57 859)	(10 440)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(872 639)	(776 807)
--	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	11 000	600 622
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 000	600 622
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	(182 366)	(6 951)
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	(182 366)	(6 951)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(171 366)	593 671
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(536 080)	267 914
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	783 494	500 090
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	250 783	783 494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 369	15 490



Руководитель

(подпись)

**Пыхтин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2016 г.