

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутска Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКФС _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
03268542		
3807000276		
36.00.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 985 190	1 948 937
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 728 349	1 688 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 604	20 128
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетное финансирование	4114	178 015	177 121
проценты по депозитам и остаткам на счетах в банках	4115	17 020	11 295
возврат налогов из бюджета	4116	7 319	30 000
прочие поступления	4119	49 883	21 568
Платежи - всего	4120	(1 601 549)	(1 541 734)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(545 699)	(587 877)
в связи с оплатой труда работников	4122	(615 590)	(586 469)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 714)	(2 310)
налога на прибыль организаций	4124	(101 429)	(75 634)
НДС	4125	(127 927)	(154 268)
налог на имущество	4126	(102 543)	(82 862)
прочие платежи	4129	(76 647)	(52 314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	383 641	407 203
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 696 021	702 917
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	-	-
бюджетное финансирование	4215	1 696 021	702 917
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 732 400)	(1 168 566)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 723 295)	(1 117 326)
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	(9 105)	(51 240)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 379)	(465 649)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	78 903	209 347
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 903	209 347
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	(254 556)	(199 881)
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	(254 556)	(199 881)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(175 653)	9 466
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	171 609	(48 980)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	201 772	250 781
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	373 381	201 772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(29)

Руководитель

Пыхтин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

