

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"	ИНН	49835377		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8602016725		
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКОПФ / ОКФС	37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия / Муниципальная	по ОКЕИ	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 862 775	1 733 976
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 829 605	1 698 837
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	203	179
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование (субсидии на капитальный ремонт)	4114	2 458	9 593
прочие поступления	4119	30 509	25 367
Платежи - всего	4120	(1 602 421)	(1 346 717)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(713 362)	(561 326)
в связи с оплатой труда работников	4122	(656 852)	(487 174)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 194)	(20 196)
налога на прибыль организаций	4124	(13 208)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(207 805)	(278 021)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	260 354	387 259
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 375	20 385
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 132
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	3 718	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 657	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	17 253
Платежи - всего	4220	(150 058)	(185 798)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(142 949)	(172 820)
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	-	(3 718)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7 109)	(9 260)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(126 683)	(165 413)

