

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация СГМУП "Горводоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Коды		
0710004		
31	12	17
49835377		
8602016725		
37.00.1; 36.00		
42	14	
384/385		

Вид экономической деятельности Забор и очистка воды, сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Муниципальная унитарная по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 17 г.	20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110		
Поступления - всего		1 559 926	1 537 686
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 522 219	1 493 473
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	182	299
целевое финансирование (субсидии на капитальный ремонт сетей)	4113	8 620	
НДС полученный	4114	3 282	0
прочие поступления	4119	25 623	43 914
Платежи - всего	4120	(1 231 356)	(1 169 887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(498 092)	(463 700)
в связи с оплатой труда работников	4122	(465 048)	(438 721)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 558)	(10 885)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
иные налоги и сборы	4125	(66 458)	(73 091)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(116 939)	(110 854)
НДС	4127	()	(19 562)
прочие платежи	4129	(73 261)	(53 074)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	328 570	367 799
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
Поступления - всего		14 623	51 297
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		
прочие поступления	4219	14 623	51 297
Платежи - всего	4220	(238 527)	(341 977)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(222 450)	(340 437)
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	(16 077)	(1 540)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(223904)	(290680)