

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация "Горводоканал"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод		по ОКПО	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	49835377		
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность		по ОКВЭД 2	8602016725		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	37.00		
		по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 929 452	2 769 295
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 818 008	2 672 478
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	302	361
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	61 552	21 750
прочие поступления	4119	49 590	74 706
Платежи - всего	4120	(2 753 641)	(2 293 921)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 030 685)	(848 704)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 199 870)	(958 829)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 325)	(1 954)
налога на прибыль организаций	4124	(21 680)	(43 231)
прочие платежи	4129	(466 081)	(441 203)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	175 811	475 374
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55 356	52 759
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	-	391
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	55 356	52 368
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(384 486)	(769 334)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(384 471)	(769 334)
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	-	-
прочие платежи	4229	(15)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(329 130)	(716 575)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	98 298	133 609
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	98 298	133 609
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 868)	(66 943)
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	(938)	(13 553)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 930)	(44 214)
прочие платежи	4329	-	(9 176)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	95 430	66 666
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(57 889)	(174 535)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	346 771	521 306
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	288 882	346 771
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бондаренко Григорий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.