

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
 Организация: "Горводоканал"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
49835377		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 343 607	2 929 452
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 022 194	2 818 008
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	224	302
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	целевое финансирование		203 329	61 552
3.4	прочие поступления	4119	117 860	49 590
	Платежи - всего	4120	(2 889 180)	(2 738 485)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 052 009)	(1 030 685)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 367 335)	(1 199 870)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(36 361)	(20 169)
	налога на прибыль организаций	4124	(19 170)	(21 680)
3.4	прочие платежи	4129	(414 305)	(466 081)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	454 427	190 967

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	54 792	55 356
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	521	-
	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	54 271	55 356
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(599 513)	(399 642)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(589 435)	(384 471)
	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	(10 064)	(15 156)
	прочие платежи	4229	(14)	(15)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(544 721)	(344 286)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	98 298
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	98 298
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

