

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "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	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	49835377		
Унитарные предприятия	Муниципальная	по ОКВЭД 2	8602016725		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	37.00		
		по ОКЕИ	42	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 012 206	1 862 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 915 417	1 829 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	231	203
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	28 878	2 458
прочие поступления	4119	67 680	30 509
Платежи - всего	4120	(1 713 072)	(1 602 421)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(744 438)	(713 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(711 847)	(656 852)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 567)	(11 194)
налога на прибыль организаций	4124	(5 290)	(13 208)
прочие платежи	4129	(245 930)	(207 805)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	299 134	260 354
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 431	23 375
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	429	-
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	12 002	19 657
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(194 034)	(150 058)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(190 265)	(142 949)
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	(3 769)	(7 109)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(181 603)	(126 683)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(117 589)	(129 535)
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	(2 787)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(114 802)	(129 535)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(117 589)	(129 535)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(58)	4 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	397 506	393 370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	397 448	397 506
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Главный инженер  С.А. Ким

Главный бухгалтер  Пхакадзе Л.К.

15 марта 2021 года