

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Организация _____ СГМУП "Горводоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

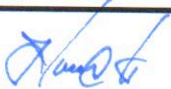
Вид экономической деятельности _____
Забор и очистка воды, сбор и обработка сточных вод _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Муниципальная унитарная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	18
49835377		
8602016725		
37.00.1; 36.00		
42		14
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 18 г.	20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110		
Поступления - всего		1 733 977	1 559 926
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 698 838	1 522 219
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	179	182
целевое финансирование (субсидии на капитальный ремонт сетей)	4113	9 593	8 620
НДС полученный	4114	-	3 282
прочие поступления	4119	25 367	25 623
Платежи - всего	4120	(1 346 717)	(1 231 356)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(561 326)	(498 092)
в связи с оплатой труда работников	4122	(487 174)	(465 048)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 196)	(11 558)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
иные налоги и сборы	4125	(75 974)	(66 458)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(128 906)	(116 939)
НДС	4127	(2 987)	(0)
прочие платежи	4129	(70 154)	(73 261)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	387 260	328 570
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
Поступления - всего		20 385	14 623
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	17 253	14 623
Платежи - всего	4220	(185 798)	(238 527)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(172 820)	(222 450)
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	(9 260)	(16 077)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(165413)	(223904)

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310		
Поступления - всего		35 085	94 834
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 085	94 834
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	(148 461)	123 473)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(148 461)	(123 473)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(113377)	(28639)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	108 470	76 027
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	284 900	208 873
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	393 370	284 900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

С.А. Ким

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.К. Пхакадзе

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 19 г.