

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие  
 Идентификационный номер налогоплательщика "Горводоканал"  
 Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2021
49835377		
8602016725		
37.00		
65243	14	
384		


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 163 758	2 012 206
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 093 768	1 915 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	207	231
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	4 427	28 878
прочие поступления	4119	65 356	67 680
Платежи - всего	4120	(1 836 746)	(1 713 072)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(860 646)	(744 438)
в связи с оплатой труда работников	4122	(740 179)	(711 847)
процентов по долговым обязательствам	4123	(960)	(5 567)
налога на прибыль организаций	4124	(17 432)	(5 290)
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(217 529)	(245 930)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	4100	327 012	299 134
Поступления - всего	4210	18 582	12 431
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	82	429
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	18 500	12 002
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	(188 584)	(194 034)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(187 934)	(190 265)
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	(650)	(3 769)
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
	4200	(170 002)	(181 603)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(90 036)	(117 589)
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	(5 496)	(2 787)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(84 540)	(114 802)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90 036)	(117 589)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66 974	(58)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	397 448	397 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	464 422	397 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



**Павлов Павел Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.