

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"		49835377		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602016725		
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКВЭД 2	37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 214 689	2 182 258
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 149 438	2 093 768
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	310	207
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	-	4 427
прочие поступления	4119	64 941	83 856
Платежи - всего	4120	(1 960 856)	(1 836 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(866 823)	(860 646)
в связи с оплатой труда работников	4122	(825 830)	(740 179)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(960)
налога на прибыль организаций	4124	(11 298)	(17 432)
прочие платежи	4129	(256 905)	(217 529)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	253 833	345 512
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	354	82
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	354	82
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	-	-
Платежи - всего	4220	(131 635)	(188 584)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(131 635)	(187 934)
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)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(131 281)	(188 502)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(65 668)	(90 036)
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	(10 877)	(5 496)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44 214)	(84 540)
прочие платежи	4329	(10 577)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(65 668)	(90 036)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	56 884	66 974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	464 422	397 448
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	521 306	464 422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Павлов Павел Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.