

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Город Биробиджан"	ИНН	03255522		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	7901003190		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Муниципальная / собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	230 421	210 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 934	163 292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению	4114	5 077	1 950
ндс	4115	24 511	23 096
прочие поступления	4116	33 899	22 179
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(227 874)	(209 315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 390)	(59 042)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123 973)	(116 262)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(87)
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4125	(26 210)	(30 584)
прочие платежи	4126	(2 301)	(3 340)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 547	1 202
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 589)	(2 184)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 589)	(2 184)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 589)	(2 184)

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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42)	(982)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47	1 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5	47
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Яловченко Наталья
Георгиевна
(расшифровка подписи)



24 февраля 2021 г.