

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.

Организация МУП города Хабаровска "Водоканал" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности распределение воды по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Муниципальная собственность  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
22	02	2022
49263587		
2700001300		
36.00.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 21 г. <sup>1</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 959 880	3 680 161
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 930 562	3 671 216
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 051	1 871
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	27 267	7 074
Платежи - всего	4120	( 3 350 617 )	( 3 584 063 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 489 574 )	( 1 783 288 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 262 431 )	( 809 159 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 12 477 )	( 42 119 )
прочие платежи	4129	( 586 135 )	( 949 497 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	609 263	96 098

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	226 968	867 217
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 210
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	142 000	778 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	84 968	87 507
прочие поступления	4219		0
Платежи - всего	4220	( 692 441	( 454 358 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 692 441	( 312 358 )
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	( 0	( 142 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(	( )
прочие платежи	4229	(	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-465 473	412 859
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 0 )	( 0 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>143 790</b>	<b>508 957</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 316 602</b>	<b>807 645</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 460 392</b>	<b>1 316 602</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель \_\_\_\_\_ Трость А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Иванин А.В.  
" 22 " февраля 20 22 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.