

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

Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска
"Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальное унитарное предприятие / **Муниципальная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
03	03	2023
49263587		
2700001300		
36.00.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 416 029	3 959 880
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 265 412	3 930 562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 732	2 051
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты от депозитов	4114	126 806	-
прочие поступления	4119	22 079	27 267
Платежи - всего	4120	(3 338 609)	(3 350 617)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 590 830)	(1 489 574)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 294 712)	(1 262 431)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(50 249)	(12 477)
прочие платежи	4129	(402 818)	(586 135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 420	609 263
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	226 968
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	-	142 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	84 968
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(711 564)	(692 441)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(711 564)	(692 441)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(711 564)	(465 473)

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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(634 144)	143 790
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 460 392	1 316 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	826 248	1 460 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Гончаров Виктор
Станиславович**
(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



(подпись)

**Иванин Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

03 марта 2023 г.