

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска	31	12	2023
Организация	"Водоканал"	по ОКПО	49263587		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2700001300		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 022 460	3 416 029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 881 464	3 265 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 490	1 732
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам	4114	81 761	126 806
прочие поступления	4119	57 745	22 079
Платежи - всего	4120	(3 502 970)	(3 338 609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 676 614)	(1 590 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 439 002)	(1 294 712)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(66 954)	(50 249)
прочие платежи	4129	(320 400)	(402 818)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	519 490	77 420
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(592 175)	(711 564)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(592 175)	(711 564)
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	(592 175)	(711 564)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(72 685)	(634 144)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	826 248	1 460 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	753 563	826 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Трость Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтерИванин Александр
Владимирович

22 февраля 2024 г.