


**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация <u>г. Великий Устюг</u>	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	05209006		
Вид экономической деятельности <u>Коммунальная</u>	ИНН	3526000898/352601001		
Организационно - правовая форма <u>Унитарное предприятие</u>	по ОКВЭД	41.00.2		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКФС /ОКФС	42	14	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	107576	86200
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56032	66917
субсидия	4114	50883	16487
расчёты с инвесторами	4115	611	-
прочие поступления	4119	50	2796
Платежи - всего	4120	(103382)	(79241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69316)	(36832)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24344)	(19177)
суммы налогов и сборов	4125	(807)	(10811)
страховые взносы	4126	(6962)	(5283)
расчёты с подотчётными лицами	4127	(804)	-
налог на добавленную стоимость	4128	(1133)	-
прочие платежи	4129	(16)	(7138)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4194	6959
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(974)	(33)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(974)	(33)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(974)	(33)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3220</b>	<b>6926</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11540	4614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14760	11540
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Машутинский Александр Савватиевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Сергеева Валентина Степановна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

Примечания

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