

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
		ИНН	05209006		
		по ОКВЭД	3526000898		
		по ОКФС	41.00.2		
		по ОКЕИ	42	14	
			384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70 133	107 576
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 120	56 032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	5 634	50 883
расчёты с инвесторами	4115	180	611
прочие поступления	4119	199	50
Платежи - всего	4120	(74 031)	(103 382)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 883)	(69 316)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 604)	(24 344)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
суммы налогов и сборов	4125	(2 136)	(807)
страховые взносы	4126	(7 252)	(6 962)
расчёты с подотчётными лицами	4127	(562)	(804)
налог на добавленную стоимость	4128	(1 098)	(1 133)
прочие платежи	4129	(496)	(16)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 898)	4 194

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
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	(-)	(974)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(974)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	(974)
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 898)	3 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 760	11 540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 862	14 760
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Машутинский А.С.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Сергеева В.С.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

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