

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды
		Дата (число, месяц, год)	0710005
Организация МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"	по ОКПО		44049852
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5411100875
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 228 168	4 133 119
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 120 524	3 968 344
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	107 644	164 775
Платежи - всего	4120	(4 754 300)	(4 148 310)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 332 172)	(1 899 059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 202 719)	(1 088 592)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 216)	(432)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1 216 193)	(1 160 227)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(526 132)	(15 191)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 115 150	1 045 081
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	36 027	13 012
прочие поступления	4219	1 079 123	1 032 069
Платежи - всего	4220	(618 251)	(494 140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(526 279)	(399 541)
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	(91 972)	(94 599)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	496 899	550 941
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	106 929	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	106 929	-
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 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(141 686)	(17 265)
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	(106 929)	(16 665)
прочие платежи	4329	(34 757)	(600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 757)	(17 265)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(63 990)	518 485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	696 257	177 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	632 267	696 257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Похил Ю.Н.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

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