

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"	31	12	2017
Организация		по ОКПО	05238663		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2124000310		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	533 287	434 777
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	515 530	423 591
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 757	11 186
Платежи - всего	4120	(489 003)	(379 566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(262 825)	(152 855)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 550)	(147 240)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 851)	(2 614)
налога на прибыль организаций	4124	(10 896)	(14 857)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(56 881)	(62 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 284	55 211
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 997)	(33 703)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 997)	(33 703)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 997)	(33 703)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	53 248
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	53 248
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(38 478)	(83 248)
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	(11 228)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 250)	(83 248)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 478)	(30 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 809	(8 492)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 935	12 427
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 744	3 935
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

**Александров Герман
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.