

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"		05238663		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2124000310		
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	717 749	714 070
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	617 360	695 582
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	542	355
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	99 847	18 133
Платежи - всего	4120	(608 677)	(658 674)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(264 805)	(323 997)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167 034)	(198 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 182)	(2 408)
налога на прибыль организаций	4124	(10 157)	(29 648)
прочие платежи	4129	(163 499)	(103 723)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 072	55 396
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	118	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	118	-
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	(103 991)	(47 243)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(103 991)	(47 243)
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	(103 873)	(47 243)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	298 555	274 438
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	298 555	274 438
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	(303 956)	(290 867)
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	(617)	(135)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(303 339)	(290 732)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 401)	(16 429)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(202)	(8 276)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	315	8 591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	113	315
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Александров Герман
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.