

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.**

Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа "Петропавловский водоканал" (МУП "Петропавловский водоканал")
 Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Сбор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2014
97855091		
4101119472		
41.00		
42	14	
384		

по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОККОФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 160 530	1 393 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	646 065	847 639
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
	4114		
прочие поступления	4119	514 465	545 849
Платежи - всего	4120	-1 130 845	-1 384 599
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-279 621	-454 395
в связи с оплатой труда работников	4122	-448 471	-410 951
процентов по долговым обязательствам	4123	-841	-9 460
налога на прибыль	4124	-29 960	-76 206
	4125		
прочие платежи	4129	-371 952	-433 587
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 685	8 889
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83	7 039
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	6 964
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	0	75
Платежи - всего	4220	0	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		0
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		
	4225		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	83	7 039

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	109 606
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	109 606
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314		0
	4315		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-25 471	-122 855
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций на выплату дивидендов и иных платежей по	4321		
	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-25 471	-122 855
	4324		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-25 471	-13 249
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 297	2 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 799	3 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 096	5 799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490		



Корниенко Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) **Закирова Наталья Юрьевна**
(расшифровка подписи)