

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" (КГУП "Камчатский водоканал")
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 97855091 | | |
| 4101119472 | | |
| 41.00 | | |
| 42 | 14 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 360 930 | 1 177 603 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 139 547 | 848 125 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 221 383 | 329 478 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 313 371) | (1 363 850) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (192 352) | (322 955) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (724 671) | (714 305) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (23 828) | (7 781) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (803) |
| водный налог | 4125 | (8 431) | (5 722) |
| прочие платежи | 4129 | (364 089) | (312 284) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 47 559 | (186 247) |
| 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 | - | (420) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (420) |
| 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 | - | (420) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 172 270 | 237 300 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 172 270 | 237 300 |
| 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 | (224 692) | (52 083) |
| 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 | (5 057) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (219 635) | (52 083) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (52 422) | 185 217 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (4 863) | (1 450) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 8 646 | 5 799 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 783 | 4 349 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель 
(подпись)

Кошкарев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Главный бухгалтер 

Андросова Татьяна Геннадьевна