

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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	2017
97855091		
4101119472		
41.01		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 081 751	1 360 930
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 148 447	1 139 547
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	933 304	221 383
Платежи - всего	4120	(2 071 841)	(1 318 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(511 570)	(192 352)
в связи с оплатой труда работников	4122	(958 491)	(724 671)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 124)	(23 828)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
водный налог	4125	(40)	(8 431)
прочие платежи	4129	(578 616)	(369 146)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 910	42 502
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	212 874	172 270
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	212 874	172 270
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	(205 838)	(219 635)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(205 838)	(219 635)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 036	(47 365)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 946	(4 863)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 783	8 646
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 729	3 783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Супрун Анастасия
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Закирова Наталья Юрьевна

30 марта 2018 г.