

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
 Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
97855091		
4101119472		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 489 456	2 168 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 408 089	1 267 587
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии на возмещение недополученных доходов	4114	638 178	404 878
субсидии на обеспечение затрат текущего года	4115	290 484	452 503
прочие поступления	4119	152 705	43 295
Платежи - всего	4120	(2 315 268)	(2 044 339)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(384 301)	(277 108)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 406 821)	(1 216 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 629)	(21 826)
налога на прибыль организаций	4124	(71 158)	(47 241)
иных налогов и сборов	4125	(91 191)	(40 716)
за негативное воздействие на окружающую среду	4126	(94 113)	(240 030)
расчеты по искам со взыскателями	4127	(111 701)	(150 983)
прочие платежи	4129	(139 354)	(50 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174 188	123 924
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	594 063	1 209 819
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	651	-
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	-	-
субсидии на обеспечение капитальных вложений	4215	593 412	1 209 819
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(662 442)	(1 297 193)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(662 442)	(1 297 193)
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	(68 379)	(87 374)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(46 744)	(10 742)
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	(46 744)	(10 742)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 744)	(10 742)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 065	25 808
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	157 719	131 911
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	216 784	157 719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

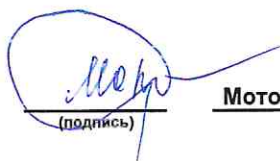


(подпись)

**Супрун Анастасия
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Моторина Инна Васильевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.