

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710005	
Организация <u>муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска"</u>	по ОКПО	03277920	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4629026667	
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</u>	по ОКВЭД 2	36.00.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	962 468	878 059
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	917 602	868 578
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	44 866	9 481
Платежи - всего	4120	(932 201)	(843 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(512 783)	(375 684)
в связи с оплатой труда работников	4122	(326 652)	(379 234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(1 976)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(92 766)	(86 436)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 267	34 729

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72 859	55 347
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	-	-
прочие поступления	4219	72 859	55 347
Платежи - всего	4220	(14 468)	(29 029)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 468)	(29 029)
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	58 391	26 318
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	64 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	64 700
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(100 000)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(50 000)
прочие платежи	4329	(-)	(50 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(35 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	88 658	25 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 515	2 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117 173	28 515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Машошин О.Л.

(расшифровка подписи)

" 5 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.