

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 2019 г.**

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>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42   14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005
		5   2   2020

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	878 059	811 281
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	868 578	804 636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 481	6 645
Платежи - всего	4120	( 843 330 )	( 762 941 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 375 684 )	( 330 992 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 379 234 )	( 355 723 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 976 )	( 8 495 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 86 436 )	( 67 731 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 729	48 340



Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	55 347	24 684
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	55 347	24 684
Платежи - всего	4220	( 29 029 )	( 24 684 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 29 029 )	( 24 684 )
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	26 318	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	64 700	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50 000
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 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 100 000 )	( 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 )	( 100 000 )
прочие платежи	4329	( 50 000 )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 300)	(50 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	25 747	(1 660)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 768	4 428
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	28 515	2 768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Машошин О.Л.

(расшифровка подписи)

" 5 " февраля 2020 г.

Примечания

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