# Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан** | по ОКПО | 03253813 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0262000343 | | |
| Вид экономической деятельности **Сбор и очистка воды** | по ОКВЭД | 41.00.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 114 200 | 125 670 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 87 135 | 85 995 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| целевое финансирование(субсидии) | 4114 | 21 459 | 39 154 |
| прочие поступления | 4119 | 5 606 | 521 |
| Платежи - всего | 4120 | (112 944) | (124 358) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (53 593) | (68 419) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (41 617) | (30 829) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 572) | (10) |
| налоги в бюджет и внебюджетн.фонды | 4125 | (14 167) | (23 257) |
| прочие платежи | 4129 | (1 995) | (1 843) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 256 | 1 312 |
| **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 | (877) | (4 602) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (877) | - |
| 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 | - | (4 602) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (877) | (4 602) |

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 379 | (3 290) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 9 206 | 12 496 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 9 585 | 9 206 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Гаврилов Виктор Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.