

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал"
 Организация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная по ОКФС
 Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения / собственности по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 03253813 | | |
| 0262000343 | | |
| 41.00.1 | | |
| 42 | 14 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 126 899 | 112 120 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 87 224 | 101 111 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 39 675 | 11 009 |
| Платежи - всего | 4120 | (125 588) | (111 867) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (68 419) | (57 037) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (30 829) | (31 507) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (10) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (26 330) | (23 323) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 311 | 253 |
| 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) от возврата предоставленных займов, от продажи | 4212 | - | - |
| 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 | (4 602) | - |
| 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 | (4 602) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (4 602) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 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 | - | - |
| | 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 | (3 291) | 253 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 12 496 | 12 243 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 9 205 | 12 496 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Гаврилов Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 января 2015 г.