

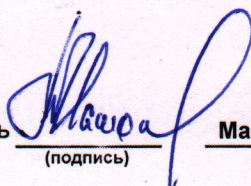
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005			
	по ОКПО	ИНН	31	12	2022
	по ОКВЭД 2	по ОКПОФ / ОКФС	03277920		
	по ОКЕИ	4629026667			
	36.00.2			65243	
	14			14	
	384			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 171 367	1 131 685
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 033 552	980 107
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	154	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	137 661	151 578
Платежи - всего	4120	(1 360 142)	(1 183 417)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(655 177)	(603 235)
в связи с оплатой труда работников	4122	(371 983)	(329 559)
процентов по долговым обязательствам	4123	(380)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 780)	(13 352)
прочие платежи	4129	(327 822)	(237 271)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(188 775)	(51 732)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	123 134	175 052
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	123 134	175 052
Платежи - всего	4220	(39 648)	(32 398)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 648)	(32 398)
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	83 486	142 654

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	192 618	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	177 618	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	15 000	-
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	(588)	-
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	(588)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	192 030	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	86 741	90 922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	208 095	117 173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	294 836	208 095
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Машошин Олег Леонидович

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

