

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

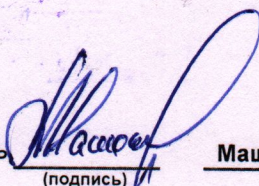
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
03277920		
4629026667		
36.00.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 327 333	1 171 367
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 188 533	1 033 552
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	128	154
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	138 672	137 661
Платежи - всего	4120	(1 428 622)	(1 360 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(704 190)	(655 177)
в связи с оплатой труда работников	4122	(430 934)	(371 983)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 329)	(380)
налога на прибыль организаций	4124	(22 316)	(4 780)
прочие платежи	4129	(265 853)	(327 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(101 289)	(188 775)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	189 469	123 134
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	189 469	123 134
Платежи - всего	4220	(200 670)	(39 648)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(200 670)	(39 648)
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	(11 201)	83 486

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(378)	(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	(378)	(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	(378)	192 030
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(112 868)	86 741
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	294 836	208 095
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	181 968	294 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Машошин Олег Леонидович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

