

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 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

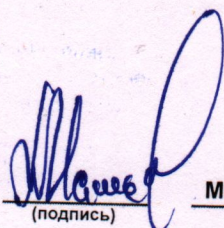
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
03277920		
4629026667		
36.00.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 483 793	1 327 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 297 171	1 188 533
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	97	128
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	186 525	138 672
Платежи - всего	4120	(1 645 602)	(1 428 622)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(781 795)	(704 190)
в связи с оплатой труда работников	4122	(545 581)	(430 934)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 531)	(5 329)
налога на прибыль организаций	4124	(3 652)	(22 316)
прочие платежи	4129	(304 043)	(265 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(161 809)	(101 289)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	277 260	189 469
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	349	-
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	276 911	189 469
Платежи - всего	4220	(142 658)	(200 670)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(142 658)	(200 670)
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	134 602	(11 201)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	546 651	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	393 851	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	152 800	-
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	(37 027)	(378)
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	(3 176)	(378)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(33 851)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	509 624	(378)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	482 417	(112 868)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	181 968	294 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	664 385	181 968
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Машошин Олег Леонидович

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

