

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города
 Организация: Курска
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710005		
31	12	2025			
по ОКПО			03277920		
по ОКЕИ			384		

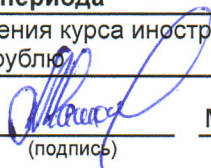
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 016 573	1 483 793
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 447 601	1 297 171
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	57	97
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	568 915	186 525
	Платежи - всего	4120	(1 660 954)	(1 645 602)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(921 944)	(781 795)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(585 675)	(545 581)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(19 685)	(10 531)
	налога на прибыль организаций	4124	(8 151)	(3 652)
	прочие платежи	4129	(125 499)	(304 043)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	355 619	(161 809)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	169 566	277 260
	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	169 566	276 911
	Платежи - всего	4220	(283 353)	(142 658)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(283 353)	(142 658)
	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	(113 787)	134 602
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	(37 027)
	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)
	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
	Сальдо денежных потоков за период	4400	241 832	482 417
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	664 385	181 968
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	906 217	664 385
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)



(подпись)

Машошин Олег Леонидович

(расшифровка подписи)

28 января 2026 г.

