

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал"  
Уссурийского городского округа  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности сбор и очистка воды  
 Организационно-правовая форма / форма собственности унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

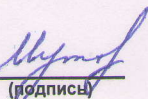
Коды		
0710004		
31	12	2016
57824711		
2511040110		
36.00.1		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	734 489	724 245
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	716 940	607 211
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4114	-	99 231
прочие поступления НДС	4115	8 491	-
прочие поступления	4119	9 058	17 803
Платежи - всего	4120	(694 008)	(659 914)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252 929)	(272 779)
в связи с оплатой труда работников	4122	(285 354)	(254 131)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(431)
налога на прибыль организаций	4124	(21 048)	(15 969)
на выплату подотчетных сумм	4125	(2 795)	(2 443)
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	4126	(85 137)	(69 268)
прочие налоги	4127	(18 515)	(16 282)
платежи НДС	4128	-	(16 095)
прочие платежи	4129	(28 230)	(12 516)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 481	64 331
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	115 004	19 922
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	-	-
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4215	89 532	-
Доходы от надбавок к тарифам для потребителей услуг, оказываемых предприятием	4216	25 472	19 922
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 888)	(60 930)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 888)	(53 459)

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	-	-
налог на прибыль	4225	-	(7 471)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	94 116	(41 008)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	444	25 050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	444	25 050
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	(444)	(33 150)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
на оплату кредитов, займов	4324	(444)	(33 150)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(8 100)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	134 597	15 223
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	76 220	60 993
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	210 788	76 220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(29)	4

Руководитель


  
(подпись)
Мутовин Виталий  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2017 г.