

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 14 г.

Организация СГМУП "Горводоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности коммунальное и бытовое водоснабжение и водоотведение
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарная/муниципальная

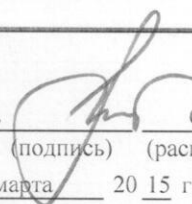
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКOPФ/OKFC _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	14
49835377		
8602016725		
90.00.1		
42	14	
384/385		

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 358 681	1 278 057
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 291 079	1 273 071
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	305	300
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС полученный	4114	62 131	
прочие поступления	4119	5 166	4 686
Платежи - всего	4120	(1 042 500)	(1 002 222)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(427 032)	(383 403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(375 139)	(351 268)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 811)	(11 229)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
иные налоги и сборы	4125	(100 597)	(120 736)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(95 322)	(86 033)
НДС	4127	(-)	(24 420)
прочие платежи	4129	(27 599)	(25 134)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	316 181	275 835
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76 787	44 930
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	4214		
прочие поступления	4219	76 787	44 930
Платежи - всего	4220	(233 934)	(513 563)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(228 516)	(510 144)
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	(5 418)	(3 419)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(157 147)	(468 633)

Наименование показателя	Код	За год		За год			
		2014	г. ¹	2013	г. ²		
Денежные потоки от финансовых операций	4310		12 770		318 975		
Поступления - всего							
в том числе:							
получение кредитов и займов	4311		12 770		195 430		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-		123 545		
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	(123 576)	(80 108)
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	(-)	(1 716)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(123 576)	(78 392)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(110 806)		238 867	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		48 228		46 069		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		95 043		48 974		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		143 271		95 043		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490						

Руководитель  С.А.Гончар
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Л.К.Пхакадзе
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " марта 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.