

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 15 г.

Организация \_\_\_\_\_ **СГМУП "Горводоканал"** \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ коммунальное и бытовое водоснабжение и водоотведение \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
учитарная/муниципальная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	15
49835377		
8602016725		
90.00.1		
42		14
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 438 444	1 358 681
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 360 167	1 291 079
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	568	305
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС полученный	4114	67 343	62 131
прочие поступления	4119	10 367	5 166
Платежи - всего	4120	( 1 064 766 )	( 1 042 500 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 429 774 )	( 427 032 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 401 182 )	( 375 139 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 11 993 )	( 16 811 )
налога на прибыль организаций	4124	( 0 )	( 0 )
иные налоги и сборы	4125	( 90 254 )	( 100 597 )
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	( 104 285 )	( 95 322 )
НДС	4127	( 0 )	( )
прочие платежи	4129	( 27 279 )	( 27 599 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	<b>373 678</b>	<b>316 181</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	52 938	76 787
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0
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	52 938	76 787
Платежи - всего	4220	( 275 785 )	( 233 934 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 271 514 )	( 228 516 )
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	( 4 271 )	( 5 418 )
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	<b>(222847)</b>	<b>(157147)</b>

Наименование показателя	Код	За год		За год	
		2015	г.1	2014	г.2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
Поступления - всего	4310	0		12 770	
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	0		12 770	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0		0	
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	( 123 507 )		( 123 576 )	
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	( 0 )		( 0 )	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 123 507 )		( 123 576 )	
прочие платежи	4329	( )		( )	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(123507)		(110806)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 324		48 228	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	143 272		95 043	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	170 596		143 271	
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)

" 15 " марта 20 16 г.

Примечания

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