

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность ОКВЭД 2 _____
 по ОКПОФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
49835377		
8602016725		
37.00		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 769 295	2 176 309
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 672 478	2 149 438
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	361	310
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	21 750	-
прочие поступления	4119	74 706	26 561
Платежи - всего	4120	(2 293 921)	(1 960 856)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(848 704)	(866 823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(958 829)	(825 830)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 954)	-
налога на прибыль организаций	4124	(43 231)	(11 298)
прочие платежи	4129	(441 203)	(256 905)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	475 374	215 453
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52 759	38 734
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	391	354
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	52 368	38 380
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(769 334)	(131 635)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(769 334)	(131 635)
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	(716 575)	(92 901)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	133 609	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	133 609	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(66 943)	(65 668)
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	(13 553)	(10 877)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44 214)	(44 214)
прочие платежи	4329	(9 176)	(10 577)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	66 666	(65 668)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(174 535)	56 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	521 306	464 422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	346 771	521 306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Павел Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.