

Отчет о движении денежных средств за 2018 год

Организация **Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление
энергетики и водоснабжения»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
15	03	2019
59232421		
5408183046		
35.30.14		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 404 414	1 403 127
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 388 061	1 397 801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 353	5 326
Платежи - всего	4120	(1 371 278)	(1 393 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(875 162)	(908 421)
в связи с оплатой труда работников	4122	(461 498)	(448 346)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 373)	(1 538)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(1 315)
прочие платежи	4125	(33 245)	(34 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 136	9 283
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 731)	(27 911)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 731)	(27 911)
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	(23 731)	(27 911)

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	461 043	386 128
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	461 043	386 128
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	(469 553)	(374 187)
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	(37)	(132)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(469 516)	(374 055)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 510)	11 941
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	895	(6 687)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 945	9 632
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 840	2 945
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


(подпись)

Д.Н. Бурденко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Г. Захарикова
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 19 г.

