

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2020 г.**

	Дата (число, месяц, год)	Коды	
Организация МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	0710005	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	44049852	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	36.00.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное предприятие/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	43	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 288 853	4 228 168
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 238 044	4 120 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	50 809	107 644
Платежи - всего	4120	( 4 728 642 )	( 4 754 300 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 394 376 )	( 2 332 172 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 245 579 )	( 1 202 719 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( 3 216 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 1 088 687 )	( 1 216 193 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(439 789)	(526 132)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	995 454	1 115 150
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	17 190	36 027
прочие поступления	4219	978 264	1 079 123
Платежи - всего	4220	( 658 021 )	( 618 251 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 591 389 )	( 526 279 )
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	( 66 632 )	( 91 972 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	337 433	496 899
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	106 929
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	106 929
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 43 711 )	( 141 686 )
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	( - )	( 106 929 )
прочие платежи	4329	( 43 711 )	( 34 757 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 711)	(34 757)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(146 067)	(63 990)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	632 267	696 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	486 200	632 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Похил Ю.Н.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2021 г.

Примечания

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

