

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г. Йошкар-Олы"
 Организация муниципального образования "Город Йошкар-Ола"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
03220481		
1215020390		
36.00		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	696 666	645 012
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	678 837	639 442
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 829	5 570
Платежи - всего	4120	(660 148)	(599 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(259 869)	(238 056)
в связи с оплатой труда работников	4122	(260 132)	(244 732)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 664)	(8 835)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(133 483)	(107 768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 518	45 621
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 038)	(23 367)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 038)	(23 367)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 038)	(23 367)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 331)	(3 323)
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	(344)	(21)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(987)	(3 302)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 331)	(3 323)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 149	18 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 274	24 343
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 423	43 274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

КИЯМОВ РАФАИЛЬ
АГЛЯМУТДИНОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мамаева И.Н.

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.