

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.

Организация МУП "Каргатское ЖКХ" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 20 03 2019
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды по ОКПО 75862191
 Организация-правовая форма/форма собственности муниципальное унитарное по ОКПО 5423000120
 предприятие по ОКПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
20	03	2019
75862191		
5423000120		
35.30.14		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	81570	68390
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51572	52030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	29963	16360
Платежи - всего	4120	(80454)	(70614)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52370)	(41027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16058)	(17151)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(12026)	(12436)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1116	-2224

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
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	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
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		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	410	1600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	410	1600
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	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(762)	(1248)
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	(762)	(1248)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-352	352
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	764	-1872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	675	2547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1439	675
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Леонов С.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрукович С.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 19

Примечания

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