


**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар "Водоканал"			03250269		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2311014031		
Вид экономической деятельности	Добыча и распределение воды	по ОКВЭД	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности			65200	14	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	97 146	84 043
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 900	83 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
Марки	4115	2	-
прочие поступления	4119	244	369
Платежи - всего	4120	(98 806)	(84 784)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 297)	(25 336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 727)	(30 917)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 203)	(1 505)
Страховые взносы	4125	(10 489)	-
Налоги и сборы	4126	(21 932)	-
прочие платежи	4129	(158)	(27 026)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 660)	(741)
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	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 035	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	9 035	-
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	(1 046)	-
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	(1 046)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 989	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 329	(741)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 377	3 118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 706	2 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Снежко Олег Станиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2019 г.