

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутска Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение воды по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 03268542 | | |
| 3807000276 | | |
| 41.00.2 | | |
| 42 | | 14 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 439 870 | 1 310 676 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 422 548 | 1 309 903 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| НДС | 4114 | 13 044 | - |
| прочие поступления | 4119 | 4 278 | 773 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 199 408) | (1 136 079) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (422 398) | (428 792) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (453 990) | (406 336) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (460) | (1 359) |
| налога на прибыль | 4124 | (12 090) | - |
| НДС | 4125 | - | (6 181) |
| прочие платежи | 4129 | (310 470) | (293 411) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 240 462 | 174 597 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 8 066 | 970 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 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 | 8 066 | 970 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (103 501) | (49 638) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (103 501) | (49 638) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 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 | (95 435) | (48 668) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 155 040 | 497 671 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 155 040 | 497 671 |
| 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 | (155 040) | (497 671) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на выплату 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 | (155 040) | (497 671) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 145 027 | 125 929 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 142 105 | 16 176 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 287 132 | 142 105 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Винарский Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2013 г.