

Отчет о движении денежных средств

Организация	Государственное унитарное предприятия "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"	Форма № 4 по ОКУД	КОДЫ 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата	
Вид экономической деятельности	Жилищно-коммунальное хозяйство	по ОКПО	58758011
Организационно-правовая форма/форма собственности	Унитарные предприятия/государственная	ИНН	5408181095
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКВЭД	70.32.1
		по ОКОПФ/ОКФС	42/12
		по ОКЕИ	384/385

Наименование показателя	код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступление - всего	4110	945 927.00	824 439.00
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	882 798.00	784 515.00
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
отперепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	63 129.00	39 924.00
Платежи - всего	4120	934 238.00	819 019.00
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	715 112.00	661 660.00
в связи с оплатой труда работников	4122	84 604.00	66 962.00
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	9 392.00	
прочие платежи	4129	125 130.00	90 397.00
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 689.00	5 420.00
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0.00	0.00
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	215.00	2 264.00
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	215.00	2 264.00
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	-215.00	-2 264.00

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0.00	0.00
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		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	0.00	0.00
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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0.00	0.00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 474.00	3 156.00
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 303.00	22 147.00
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 777.00	25 303.00
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Директор

Главный бухгалтер

26 февраля 2013г.



(подпись)

(подпись)

С.Н. Распопов

(расшифровка подписи)

Т.П. Пойлова

(расшифровка подписи)