

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		Муниципальное предприятие городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство"	31	12	2020
Организация		по ОКПО	34764157		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8709007875		
Вид экономической деятельности	передача пара и горячей воды (тепловая энергия)	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Унитарные предприятия		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 661 277	1 139 758
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	699 990	729 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	961 287	409 763
Платежи - всего	4120	(1 663 874)	(1 134 466)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 332 571)	(868 837)
в связи с оплатой труда работников	4122	(174 001)	(185 469)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(509)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(157 302)	(79 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 597)	5 292
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	(1 683)	(3 672)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 683)	(3 672)
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	(1 683)	(3 672)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 280)	1 620
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 770	20 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 490	21 770
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Столбов Игорь Евгеньевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

