

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

за 2021 г.		Форма по ОКУД		Коды		
				0710005		
		Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"</u>		по ОКПО		47780755		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		2635040105		
Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u>		по ОКВЭД 2		36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</u>		по ОКОПФ / ОКФС		65242	13	
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 389 106	5 549 038
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 910 322	5 293 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 106	1 157
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	477 678	254 346
в том числе расчеты по претензиям, в т.ч. госпошлина и % за использование денежных средств	4119/1	14 930	13 127
Платежи - всего	4120	(5 875 941)	(5 853 039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 171 431)	(2 287 490)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 439 674)	(3 290 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	(104 394)	(88 931)
налога на прибыль организаций	4124	(7 000)	-
на расчеты по налогам и сборам	4125	(115 995)	(136 869)
на прочие расходы	4128/1	(37 447)	(49 343)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	513 165	(304 001)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	158 505	149 999
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	158 505	149 999
Платежи - всего	4220	(448 913)	(257 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(435 126)	(257 397)
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	-	-
прочие платежи	4229	(13 787)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(290 408)	(107 398)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	286 356	1 074 024
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	162 000	1 074 024
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	124 356	-
Платежи - всего	4320	(435 147)	(675 976)
в том числе:			
сообщениям (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	(324 700)	(558 400)
прочие платежи	4329	(110 447)	(117 576)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(148 791)	398 048
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	73 966	(13 351)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	586 588	599 939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	660 554	586 588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Акимов В.В.

Главный бухгалтер

Шкуренок О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

