

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация МУП г. Магадана 'Водоканал' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Распределение воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	30
03284966		
4909036682		
41.00.2		
42		14
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8 699	3 506
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	349 824	289 208
Прочие доходы	040	4 045	77 944
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	349 843	363 102
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(135 007)	(119 435)
на оплату труда	070/160	(111 120)	(101 007)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(90 733)	(53 087)
на прочие расходы	110	(12 983)	(89 573)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	4 026	4 050
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	236
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	56
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	6 018	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(-)	(1 251)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	6 018	1 543
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	18 850	6 500

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(18 150)	(6 900)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	700	(400)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	10 744	5 193
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	19 443	8 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов А.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта

2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)