

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА- ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|----|
| Форма №4 по ОКУД | КОДЫ | | |
| Дата (год, месяц, число) | 0710004 | | |
| | 2010 | 12 | 31 |
| по ОКПО | 03261899 | | |
| ИНН | 3435000932 | | |
| по ОКВЭД | 41.00.2 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 14945 | 10171 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | 765987 | 704007 |
| | | | |
| Прочие доходы | | 1414 | 6002 |
| центр энергоэф-ти Дог.№ 79/28.05.0* | | 0 | 4400 |
| компенсация выплат из соц.страха | | 102 | 907 |
| возврат подотчетных сумм | | 83 | 38 |
| возмещение за обучение | | 0 | 82 |
| пеня за водоснабжение | | 175 | 149 |
| компенсация военных сборов | | 0 | 33 |
| возврат з/платы | | 96 | 56 |
| частичное возмещение стоимости путевок | | 139 | 4 |
| возврат алиментов и штрафов | | 4 | 48 |
| возврат г/пошлины | | 27 | 11 |
| возмещение затрат | | 29 | 54 |
| возврат авансов и перечислений | | 759 | 220 |
| Денежные средства, направленные: | | (735372) | (652079) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (343589) | (277995) |
| на оплату труда | 160 | (212811) | (192801) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (1964) | (2814) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (168746) | (167801) |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| на прочие расходы | | (8262) | (10668) |
| алименты и штрафы | | (2075) | (1957) |
| возвратные ссуды работникам | | (177) | (128) |
| материальная помощь | | (125) | (135) |
| профвзносы | | (1913) | (1833) |
| выплаты из средств соц.страха | | (246) | (156) |
| расчеты с подотчетными лицами | | (1475) | (1508) |
| г/пошлина | | (122) | (140) |
| возврат кредиторской задолженности | | (1205) | (4118) |
| перечислено за обучение | | (0) | (82) |
| доп.взносы в ПФ | | (382) | (410) |
| спонсорская помощь | | (38) | (93) |
| штрафы и возмещение ущерба | | (504) | (108) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | 32029 | 57930 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 131 | 31 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | - | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| Прочие доходы | | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (-) | (-) |
| | | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (13466) | (25712) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (-) | (-) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (-) | (-) |
| Прочие расходы | | (-) | (-) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (13335) | (25681) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---------|---------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | 8000 | 16000 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | (14000) | (22000) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | (17200) | (21475) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | (23200) | (27475) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | (4506) | 4774 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | | 10439 | 14945 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | - | - |

Руководитель

(подпись)

ВАРТАНОВ Р. Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2011 г.