

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

Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-строительное

Организация **управление г. Великие Луки"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 | 12 | 2020

6025006380

42.11

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	126 905	149 006
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126 440	143 382
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	465	5 624
Платежи - всего	4120	(119 550)	(178 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 958)	(121 848)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 405)	(37 970)
процентов по долговым обязательствам	4123	(479)	(696)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 708)	(18 279)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 355	(29 787)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	275	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	275	10 000
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	(5 255)	(5 000)
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	(5 255)	(5 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 980)	5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 375	(24 787)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 564	27 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 939	2 564
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Скопцов Руслан Бурхонович

Строитель (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

