

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-строительное
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	2023
03296685		
6025006380		
42.11		
65243	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	120 130	138 365
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120 058	138 233
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	72	132
Платежи - всего	4120	(119 782)	(129 870)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 241)	(78 945)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 224)	(30 001)
процентов по долговым обязательствам	4123	(491)	(725)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(20 826)	(20 159)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	635	8 535
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 750	275
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 750	275
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	-	-
Платежи - всего	4320	(4 140)	(2 640)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 140)	(2 640)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 103)	(2 365)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 755)	6 130
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 767	597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 725	6 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Скопцов Руслан Бурхонович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

