

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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	2022
6025006380		
42.11		
		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	138 365	116 334
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 233	115 631
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	132	703
Платежи - всего	4120	(129 870)	(128 031)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 945)	(84 664)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 001)	(27 637)
процентов по долговым обязательствам	4123	(725)	(49)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(20 159)	(15 681)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 535	(11 697)
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	275	8 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	275	8 100
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	(2 640)	(745)
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	(2 640)	(745)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 365)	7 355
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 130	(4 342)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	597	4 939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 767	597
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Скопцов Руслан Бурхонович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

