

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-строительное
управление г. Великие Луки"

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
/ Частная собственность

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
6025006300		
42.11		
16		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 334	126 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115 631	126 440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	703	465
Платежи - всего	4120	(128 031)	(119 550)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 664)	(74 958)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 637)	(41 405)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49)	(479)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(15 681)	(2 708)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 697)	7 355
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 100	275
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 100	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	(745)	(5 255)
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	(745)	(5 255)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 355	(4 980)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 342)	2 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 939	2 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	597	4 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Скопцов Руслан Бурхонович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

