

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Государственное унитарное предприятие коммунальных
электрических сетей Оренбургской области
Организация "Оренбургкоммунэлектросеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным сетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственные унитарные
предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
21	02	2020
05217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 441 254	3 383 725
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	3 142 729	3 136 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	236 233	223 594
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	62 292	23 680
в том числе: прочие поступления (без НДС)	41191	53 287	17 205
НДС	41192	9 005	6 475
Платежи - всего	4120	(2 818 962)	(2 899 195)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	(1 247 319)	(1 444 032)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 082 347)	(990 809)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(31 880)	(52 431)
прочие налоги, сборы	4125	(39 097)	(70 465)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(295 998)	(267 158)
прочие платежи	4129	(122 321)	(74 300)
в том числе: прочие платежи (без НДС)	41291	(122 321)	(74 300)
НДС	41292	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	622 292	484 530

ПРОВЕРЕНО
С. И. Аудит

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 340	28 217
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	460	1 732
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	26 880	26 485
в том числе: прочие поступления (без НДС)	42191	26 880	26 485
НДС	42192	0	0
Платежи - всего	4220	(632 126)	(497 906)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	(632 126)	(497 906)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
в том числе: прочие платежи (без НДС)	42291	(0)	(0)
НДС	42292	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-604 786	-469 689
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

ПРОТЕСТИ
ОТКАЗ

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(26 884)	(25 753)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(26 884)	(25 753)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-26 884	-25 753
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-9 378	-10 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 688	56 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 310	45 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

(подпись)

Ю.В.Астафьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.П.Андрианова

(расшифровка подписи)

23 февраля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.