

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
14799642		
ИНН 3017037981/301750001		
по ОКВЭД 41.00.1		
по ОКФС 42 14		
по ОКЕИ 384		

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие г.Астрахани "Астрводоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности производство

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма форма собственности

по ОКФС /ОКФС

Муниципальное предприятие

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 314 250	1 086 257
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 097 251	1 179 128
возврат подочетных сумм	4114	134	82
Прочие поступления	4119	16 874	17 047
Денежные средства, направленные:	4120		
и иных оборотных активов	4121	-469 488	-513 373
на оплату труда	4122	-338 795	-349 680
погашение % по кредиту	4123	-3 202	-1 371
налога на прибыль организации	4124	-10 908	-10 206
выдача подочетных сумм	4125	-27 495	-2 130
на прочие расходы	4129	-238 980	-320 497
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	-13 993	-1 018
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
поступления всего:	4210	282	1 109
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3	1 109
прочие поступления	4219	279	
Платежи всего:	4220	-27 958	-20 585
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	4221	-27 958	-20 585
	4200	-27 676	-19 476
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления - всего	4310	265 695	224 012
получение кредитов и займов	4311	265 695	224 012
Прочие поступления	4319		
Платежи всего:	4320	-225 014	-228 643
Погашение займов и кредитов (без процентов)	4323	-200 753	-208 854
финансовая аренда	4324	-24 261	-19 789
Прочие расходы	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40 681	-4 631
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-988	-25 125

Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450	11 652	36 777
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	10 664	11 652
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-



Руководитель

Гришина Галина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Самсонова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)