

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

Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКПО	<b>03247592</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>0400000157</b>		
		по ОКВЭД 2	<b>35.13</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	389 408	206 522
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	194 217	178 030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое поступление	4114	17 901	-
прочие поступления	4119	177 290	28 492
Платежи - всего	4120	(383 890)	(200 526)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 869)	(108 411)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 718)	(47 761)
процентов по долговым обязательствам	4123	(99)	(336)
налога на прибыль организаций	4124	(4 790)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(212 414)	(44 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 518	5 996
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	289	483
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	289	483
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 269)	(3 354)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 269)	(3 354)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(980)	(2 871)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	23 522	38 529
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 522	38 529
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(29 598)	(39 910)
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	(29 598)	(39 910)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 076)	(1 381)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 538)	1 744
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 246	502
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	708	2 246
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Коренов Анатолий  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.