

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКПО	03247592		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	ИНН	0400000157		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.13		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	252 618	337 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229 157	198 892
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое поступление	4114	-	18 335
прочие поступления	4119	23 461	119 944
Платежи - всего	4120	(213 392)	(340 053)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(92 053)	(151 046)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132 344)	(50 592)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 089)	(19)
налога на прибыль организаций	4124	(23 866)	(2 425)
прочие платежи	4129	35 960	(135 971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 226	(2 882)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	248	46
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	248	46
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	(51 847)	(670)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 847)	(670)
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	(51 599)	(624)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	92 807	26 143
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	92 807	26 143
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	(88 333)	(13 917)
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	(88 333)	(13 917)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 474	12 226
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 899)	8 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 428	708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 529	9 428
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____ Коренов Анатолий
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Аркадьевич

7 февраля 2024 г.