

**Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.**

		КОДЫ		
		0710005		
		27	03	2020
		0710005		
		32161006		
		5406010778		
		71.12		
		65243	14	
		384		

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска
"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 151 304	414 737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	429 054	52 426
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 177	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	342 138	261 988
прочие поступления	4119	364 935	100 323
Платежи - всего	4120	(1 032 314)	(376 093)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(708 364)	(179 898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 850)	(117 206)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 343)	-
налога на прибыль организаций	4124	(549)	-
прочие платежи	4129	(186 208)	(78 989)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	118 990	38 644

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10 000
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	-	-
Учет операций по переданным полномочиям	4215	-	10 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(10 000)
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	(-)	(-)
Учет операций по переданным полномочиям	4225	(-)	(10 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	95 832	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	95 832	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	95 832	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	214 822	38 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 710	17 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	270 532	55 710
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Мысик А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ ec054fc5-e790-483e-a27a-deea42193547</p>	<p>МУП "УЗСПТС", Мысик Александр Викторович, Директор 09.04.2020 07:28 (MSK), Сертификат 58EB2D005AAA74A949A2AEBDD020D34</p> <p>Декларация ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска, Полохина Ирина Ивановна 09.04.2020 07:46 (MSK), Сертификат 23562C0022AB9D9A4AF5262B77AECA5C</p>
--	--