

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

		КОДЫ		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		01	11	2018
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"	По ОКПО 32161006		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5406010778		
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	по ОКВЭД 71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ/ ОКФС 65243 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	220 610	112 761
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 721	25 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии		77 619	33 671
прочие поступления	4119	110 270	53 695
Платежи - всего	4120	(228 959)	(113 517)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(80 274)	(60 967)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 580)	(22 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(291)	(227)
Налоги с ФОТ		(16 643)	(6 332)
Налоги		(2 741)	(6 448)
Субсидии		(-)	(-)
прочие платежи	4129	(95 430)	(16 916)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 349)	(756)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 933
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	-	-
Инвестор		-	-
Учет операций по переданным полномочиям		-	1 933
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(10 917)
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		(-)	(10 917)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(8 984)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 000	11 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	16 000	11 200
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(500)
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	(-)	(500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 000	10 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 651	960
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 415	8 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 066	9 415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 25 " марта 2018 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств
за 2017 г.**

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"	Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
		01	11	2018	0710006
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	32161006		
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	ИНН	5406010778		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКВЭД	71.12		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ ОКФС	65243	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Бюджетная инвестиция в объекты мун.собств. с дальнейшим увеличением уставного фонда		-	-
Операции по переданным полномочиям по лицевому счету, открытому ДТ и ДБК мэрии для учета операций по переданным полномочиям с.79 БК РФ		-	1 933
Прочие	6250	77 619	33 671
Всего поступило средств	6200	77 619	35 604
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		(-)	1 933
Субсидия		(77 619)	(33 671)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(77 619)	(35 604)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

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

" 25 " марта 2018 г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 260ecaf1-1baa-4af3-b96c-e4e658e50d1d

МУП "УЗСПТС", Мысик Александр Викторович, Директор
02.11.2018 06:33 (MSK), Сертификат E919B9E9F24016A0E811AA46D1E6BF05
Декларация ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска, Полохина Ирина
Ивановна
02.11.2018 06:41 (MSK), Сертификат 0EAA6D9F36A0D280E811CF074AB06B8A