

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2022 г.

Организация МП "Метро Мир"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	
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			32161006	
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность			5406010778	
Единица измерения: тыс. руб.			71.12	
			65243	14
			384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 368 857	1 151 432
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	705 903	517 728
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 498	24 437
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	250 110	174 403
прочие поступления	4119	373 346	434 864
Платежи - всего	4120	( 1 257 198 )	( 1 468 362 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 732 483 )	( 896 918 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 211 115 )	( 166 645 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 13 236 )	( 11 352 )
налога на прибыль организаций	4124	( 932 )	( 4 417 )
прочие платежи	4129	( 299 432 )	( 389 030 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	111 659	(316 930)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 868 453	1 943 996
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	-	-
прочие поступления	4219	1 868 453	1 943 996
Платежи - всего	4220	( 1 868 259 )	( 1 955 412 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 1 868 259 )	( 1 955 412 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	194	(11 416)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	12 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	12 200
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 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 34 000 )	( 4 474 )
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	( 34 000 )	( 4 474 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 000)	7 726
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	77 853	(320 620)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	73 010	393 630
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	150 863	73 010
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Галкин А.Н.

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2023 г.

Примечания



*И.О.г.н. Бухгалтер Еф. Ефремова И.П.*