

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.**

Организация МУП "УЗСПТС"

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 / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
По ОКПО	01	04	2019
ИНН	32161006		
по ОКВЭД	5406010778		
по ОКФС/ОКФС	71.12		
по ОКЕИ	65243		16
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	414 737	220 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 426	32 721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии		261 988	77 619
прочие поступления	4119	100 323	110 270
Платежи - всего	4120	(376 093)	(228 959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(179 898)	(80 274)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117 206)	(33 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(291)
налоги и взносы		(-)	(19 384)
прочие платежи	4129	(78 989)	(95 430)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 644	(8 349)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 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		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		(10 000)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	16 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	16 000
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 2018 г. ¹	За 2017 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	-	16 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 644	7 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 066	9 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 710	17 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 01 " апреля 2019 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 e35aae50-69eb-449d-af6b-63227bb2c7b8

МУП "УЗСПТС", Мысик Александр Викторович, Директор
01.04.2019 12:33 (MSK), Сертификат E919B9E9F24016A0E811AA46D1E6BF05
Декларация ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска, Полохина Ирина Ивановна
02.04.2019 14:00 (MSK), Сертификат 5BA58700BDA9C8874658899DFDFD2FCA