

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 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710005	
Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"		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 2	71.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 151 432	1 866 782
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	517 728	1 165 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 437	14 655
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	174 403	191 491
прочие поступления	4119	434 864	494 806
Платежи - всего	4120	(1 468 362)	(1 740 636)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(896 918)	(1 129 338)
в связи с оплатой труда работников	4122	(166 645)	(111 953)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 352)	(9 600)
налога на прибыль организаций	4124	(4 417)	(1 500)
прочие платежи	4129	(389 030)	(488 245)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(316 930)	126 146

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 943 996	1 752 856
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	1 943 996	1 752 856
Платежи - всего	4220	(1 955 412)	(1 741 440)
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	(1 955 412)	(1 741 440)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 416)	11 416
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 200	109 194
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 200	109 194
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 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(4 474)	(123 658)
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	(4 474)	(123 658)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 726	(14 464)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(320 620)	123 098
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	393 630	270 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 010	393 630
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Мысик А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Тябинский бухгалтер

Скопур



Примечания

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