

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация МУП г.Костромы "Костромагорводоканал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение воды

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС
собственность

Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2011 3 22

03274784

4401000622

41.00.2

42 14

384 / 385

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3		4	
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	89		6 989	
Движение денежных средств по текущей деятельности					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	648 238		543 224	
Прочие доходы	040	68 024		83 308	
	041	-		-	
Денежные средства, направленные:	050	785 377		619 667	
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(405 156)		(323 649)	
на оплату труда	070/160	(208 424)		(168 513)	
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)		(-)	
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(144 426)		(114 029)	
на прочие расходы	110	(27 371)		(13 476)	
	120	-		-	
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(69 115)		6 865	
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности					
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-		-	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-		-	
Полученные дивиденды	160/230	-		-	
Полученные проценты	170/240	-		-	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-		-	
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-		-	
	191	-		-	
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)		(-)	
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(-)		(-)	
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)		(-)	
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)		(-)	
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)		(-)	
	251	-		-	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	-		-	
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-		-	
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг					
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	305 630		219 281	

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(234 480)	(233 046)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	71 150	(13 765)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	2 035	(6 900)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	2 124	89
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-