

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Муниципальное унитарное предприятие городского поселения - город Кашин "Производственно-жилищное ремонтно-эксплуатационное управление"	31	12	2018
Организация		по ОКПО	03270319		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6909000168		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65200	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 887	55 925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 390	55 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	297	249
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 200	399
Платежи - всего	4120	(55 668)	(55 718)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 948)	(16 683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 585)	(21 182)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и взносы	4125	(16 025)	(15 502)
прочие платежи	4129	(2 110)	(2 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	219	207
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	219	207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264	57
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	483	264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Герасимов Дмитрий
Георгиевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.