

Отчет о движении денежных средств

Инспекция ФНС России
по г. Новочебоксарску
Чувашской Республики

за 2017 г.

УП ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Министр ЧУВАШИИ
ИНН/КПП 2124014112/2124014001
г. НОВОЧЕБОКСАРСК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Дата (число, месяц, год) 18.02.2018ГУП Чувашской Республики "БОС" Министр
ЧувашииОрганизация
Идентификационный номер налогоплательщикаВид экономической деятельности
И.В. ЯкимовОрганизационно-правовая форма/
форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Сбор и обработка сточных вод
Государственные унитарные предприятия субъектов
Российской Федерации/Собственность субъектов
Российской Федерациипо ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710004	
38.02.2018	
49220144	
2124014112	
37,00	
65242 / 13	
384	

Наименование показателя	Код НИ/	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	334 955	288 563
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	331 538	283 584
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 417	4 979
Платежи - всего	4120	(230 238)	(207 120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 627)	(90 249)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 676)	(87 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(3 791)	(4 197)
прочие платежи	4129	(37 144)	(24 774)
Прочие налоги		(19 147)	(15 977)
Прочие платежи		(17 997)	(8 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104 717	81 443

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		2000
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	-	2000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 264)	(78 140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 525)	(70 984)
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	(-)	(640)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 739)	(6 516)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(73 264)	(76 140)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 833	1 472
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	-	-
прочие поступления	4319	3 833	1 472

Наименование показателя	Код НИ/	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(34 887)	(5 992)
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	(34 887)	(5 992)
прочие платежи	4329	(-)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 054)	(4 520)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	399	783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 078	295
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 477	1078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

" 13 " февраля 2018 г.

Примечания

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

(подпись)

Анисимов С.П.

(расшифровка подписи)