

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 20 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Государственное унитарное предприятие коммунальных  
электрических сетей Оренбургской области  
Организация "Оренбургкоммунэлектросеть" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности *Передача электроэнергии и технологическое присоединение к  
распределительным сетям* по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности *Государственные унитарные  
предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов РФ* по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
05217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г.1	За _____ год 20 19 г.2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>3 738 231</b>	<b>3 441 254</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	3 144 363	3 142 729
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	299 205	236 233
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	294 663	62 292
прочие поступления (без НДС)	41191	294 663	53 287
НДС	41192	0	9 005
Платежи - всего	4120	<b>( 3 067 349 )</b>	<b>( 2 818 962 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	( 1 560 193 )	( 1 247 319 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 044 411 )	1 082 347 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 15 083 )	( 31 880 )
прочие налоги, сборы	4125	( 28 669 )	( 39 097 )
взносы во внебюджетные фонды	4126	( 305 919 )	( 295 998 )
прочие платежи	4129	( 113 074 )	( 122 321 )
прочие платежи (без НДС)	41291	( 58 349 )	122 321 )
НДС	41292	( 54 725 )	0 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>670 882</b>	<b>622 292</b>

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>20</u> г.1	За <u>    </u> год 20 <u>19</u> г.2
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>16 439</b>	<b>27 340</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	218	460
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	16 221	26 880
прочие поступления без НДС	42191	16 221	26 880
Платежи - всего	4220	<b>( 707 557 )</b>	<b>( 632 126 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	<b>( 707 557 )</b>	<b>( 632 126 )</b>
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
прочие платежи	4229	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
прочие платежи без НДС	42291	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>-691 118</b>	<b>-604 786</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>20</u> г.1	За <u>    </u> год 20 <u>19</u> г.2
Платежи - всего	4320	( 8 757 )	( 26 884 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 8 757 )	( 26 884 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-8 757	-26 884
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-28 993</b>	<b>-9 378</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 310	45 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 317	36 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

(подпись)

Ю.В.Астафьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.П.Андрианова

(расшифровка подписи)

25 января 20 21 г.

Примечания

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