

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

Форма № 4

КОДЫ

0710004

2009 | 12 | 31

Организация (орган исполнительной власти) МУП Г. МАГАДАНА 'ВОДОКАНАЛ' по ОКПО

03284966

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4909036682

\* Вид деятельности

по ОКВЭД

44.00.2

\*\* Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

42 | 14

собственность

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

по ОКЕИ

384 / 385

Показатель наименование	код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	3 506	1 533
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	289 208	268 244
Прочие доходы	040	77 944	29 443
Прочие доходы	041	77 944	29 443
	042	-	-
Денежные средства, направленные:	050	363 102	297 528
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	( 119 435 )	( 116 262 )
на оплату труда	070/160	( 101 007 )	( 86 435 )
на выплату дивидендов, процентов	080/170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	090/180	( 53 087 )	( 49 101 )
на прочие расходы	110	( 89 573 )	( 45 730 )
на прочие расходы	120	64 793	25 427
на расчеты с внебюджетными фондами	121	24 780	20 303
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	4 050	159
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	236	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	56	190
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	( 1 251 )	( 1 626 )
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	1 543	(1 436)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	280	6 500	8 000
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	6 500	8 000

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	( 6 900 )	( 4 750 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	( - )	( - )
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	( - )	( - )
	321	( - )	( - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(400)	3 250
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	5 193	1 973
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	350	8 699	3 506
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Попов А.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Соловьева Л.Т.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта \_\_\_\_\_ 2010 г.