

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 24 г.

Организация МУП АГО "Ангарский Водоканал" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
24	03	2025
05358491		
3801006828		
36.00.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 24</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 месяцев</u> <u>20 23</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 322 521	1 225 180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 032 210	989 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	290 311	235 553
Платежи - всего	4120	( 1 250 946 )	( 1 069 181 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 577 146 )	( 473 804 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 617 915 )	( 555 395 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 18 593 )	( 5 088 )
прочие платежи	4129	( 37 292 )	( 34 894 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>71 575</b>	<b>155 999</b>

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 24 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 23 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	133 289	8 382
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 047
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	-	-
субсидия на осуществление капитальных вложений в объект «Строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа»	4215	48 014	5 335
субсидия на осуществление капитальных вложений в объект «Строительство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений г.Ангарска, расположенных по адресу: г.Ангарск, 290 квартал, строение 25, до водопроводной насосной станции, расположенной по адресу: п.Мегет, 1 квартал»	4216	85 275	-
прочие поступления (проценты по размещению денежных средств в депозиты)	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 221 768 )	( 117 702 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 88 479 )	( 117 702 )
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	( - )	( - )
Строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа	4225	( 48 014 )	( - )
Строительство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений г.Ангарска, расположенных по адресу: г.Ангарск, 290 квартал, строение 25, до водопроводной насосной станции, расположенной по адресу: п.Мегет, 1 квартал»	4226	( 85 275 )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 88 479 )	( 109 320 )



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 24 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 23 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( - )	( 5 277 )
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	( - )	( 5 277 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( - )	( 5 277 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 16 904 )</b>	<b>41 402</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>254 658</b>	<b>213 256</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>237 754</b>	<b>254 658</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Алексеев А.Л.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 25 г.

