

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 2009 г.

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"МАЙКОПВОДОКАНАЛ" МО "ГОРОД МАЙКОП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Сбор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная  
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
	2009	12	31
по ОКПО	53006936		
ИНН	0105034504		
по ОКВЭД	41.00		
по ОКОПФ / ОКФС	42		14
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		13125	17772
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		717701	302072
Прочие доходы		125123	26596
Денежные средства, направленные:		716624	311598
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(510700)	(162473)
на оплату труда	160	(94668)	(77940)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(80833)	(60511)
на прочие расходы		(30423)	(10674)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		126200	17070
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(5663)	(23717)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(5663)	(23717)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	31000
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(123130)	(29000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(123130)	2000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(2593)	(4647)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		10532	13125
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

НАГОЕВ М. Х.

Главный бухгалтер

ИВАННИКОВА Н. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 "

марта

2010

г.