

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы
Дата (год, месяц, число)	0710004
Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа	2009 12 31
по ОКПО	57824711
ИНН	2511040110/251101004
Вид деятельности по ОКВЭД	41.00.1
Организационно - правовая форма собственности	
унитарное предприятие, осн-е на праве хоз. ведения	42 14
форма собственности	
муниципальная	
по ОКФС	
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ
	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3756	788
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	541802	429849
Кредиты и займы полученные	030	59997	109568
Прочие доходы	110	8628	3830
Денежные средства, направленные:	120	-612405	-542687
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,	150	-247243	-201733
		-247243	-201733
на оплату труда	160	-150589	-121550
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-131575	-105118
на выплату подотчетных сумм	181	-1648	-7501
на прочие расходы	190	-9388	-5581
Чистые денежные средства от текущей	200	5931	3314
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных в оборотных 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	-	-
Доходы от надбавок к тарифам для потребителей	260	15086	11424
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-9386	-8880
		-9386	-8880
		-9386	-8880
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Денежные средства, направленные на расчеты по	320	-1926	-2889
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	3774	-345
		3774	-345

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	9705	2969
		9705	2969
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	13461	3757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель **Терлеев Олег Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Кучерявая Светлана Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Декабря 2009 г.