

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация государственное унитарное предприятие Орловской области
"Дорожная служба"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
37391082		
5720019251		
52.21.22		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 567 277	1 450 515
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 550 054	1 427 809
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 223	22 706
Платежи - всего	4120	(1 609 974)	(1 346 936)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 209 894)	(929 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(362 948)	(318 146)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 126)	(18 254)
налога на прибыль организаций	4124	(17 372)	(17 015)
прочие платежи	4129	(13 634)	(64 253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 697)	103 579
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 254	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 254	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 740)	(3)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 740)	(3)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 486)	(3)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	352 433	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	352 433	-
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	(304 712)	(101 228)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(304 712)	(101 228)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	47 721	(101 228)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 538	2 348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 525	177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 063	2 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Музалёв Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.