

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация государственное унитарное предприятие Орловской области
"Дорожная служба"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
 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	2023
37391082		
5720019251		
52.21.22		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 404 577	1 971 674
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 394 671	1 934 696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 906	36 978
Платежи - всего	4120	(2 294 724)	(1 773 897)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 498 380)	(1 286 907)
в связи с оплатой труда работников	4122	(539 947)	(422 231)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 318)	(12 757)
налога на прибыль организаций	4124	(168 958)	(17 991)
прочие платежи	4129	(86 121)	(34 011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 853	197 777
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(75 685)	(3 792)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(75 685)	(3 792)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(75 685)	(3 792)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	320 923	293 469
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	320 923	293 469
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	(320 923)	(403 247)
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	-	(3 378)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(320 923)	(399 869)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(109 778)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 168	84 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 270	4 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	122 438	88 270
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Музалёв Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.