

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<u>Муниципальное Унитарное Предприятие "Локомотив" Северодвинска</u>	ИНН	<b>35676975</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2902032981</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>49.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</u>	по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	198 816	180 957
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	188 097	174 838
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 719	6 119
Платежи - всего	4120	(168 490)	(164 754)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 556)	(59 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 729)	(70 839)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 942)	(6 527)
прочие платежи	4129	(28 263)	(27 626)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 326	16 203
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 300	3 000
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	2 300	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 521)	(12 945)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 521)	(11 445)
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	(16 000)	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 221)	(9 945)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<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	(3 697)	(1 775)
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	(3 697)	(1 775)
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	(3 697)	(1 775)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 408	4 483
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	35 340	30 856
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	40 748	35 339
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Тюриков Сергей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.