Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	03304350		
по ОКЕИ	384		

Организация: Смоленское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 455 190	1 204 869
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 222 608	1 040 433
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	232 582	164 436
	Платежи - всего	4120	(1 427 467)	(1 376 345)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(490 621)	(618 132)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(413 266)	(348 704)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(23 693)	(21 946)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(446 996)	(329 264)
	прочие платежи	4129	(52 891)	(58 299)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 723	(171 476)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	160 268	7 167
	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	160 268	7 167
	Платежи - всего	4220	(169 341)	(59 917)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119 791)	(59 912)
	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	(49 550)	(5)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 073)	(52 750)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	858
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	858
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(9 500)	(48 000)
	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	(9 500)	(48 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 500)	(47 142)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	9 150	(271 368)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	411 427	682 795
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	420 577	411 427
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

И.о. генерального директора — Минченков Максим Александрович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.