

(в редакции приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 06.04.2015 N 57н и от 19.04.2019 N 61н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за 31 декабря 20 22 г.

Организация Акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство "Каликинское" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс.руб.

Коды		
0710004		
31	12	2022
36738187		
5246038236		
68.32.1		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	За <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>	За <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	58 320	54 669
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 814	45 041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	13 506	9 628
Платежи - всего	4120	( 56 840 )	( 53 518 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 27 385 )	( 27 723 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 15 708 )	( 12 587 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 236 )	( 101 )
прочие платежи	4129	( 13 511 )	( 13 107 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 480	1 151

Наименование показателя	Код	За 31 декабря	
		20 22 г. <sup>1)</sup>	20 21 г. <sup>2)</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	( 499 )	( 355 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 499 )	( 355 )
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	(499)	(355)
<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		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 22 г. <sup>1)</sup>	За 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>981</b>	<b>796</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 677</b>	<b>881</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2 658</b>	<b>1 677</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель Макина Н.М. Макина Н.М. Главный бухгалтер Галанин Е.В. Галанин Е.В.  
 " 22 " февраля 20 23 г.  
 подпись (расшифровка подписи) подпись (расшифровка подписи)

Примечания:  
 1. Указывается отчетный период.  
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.