

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Северное"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная акционерное общество / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
31880839		
5053040768		
68.32.1		
47		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	307 212	295 477
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	300 227	292 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование (субсидии по Губернаторской программе ремонт подъездов)	4114	3 821	-
прочие поступления	4119	3 164	2 813
Платежи - всего	4120	(307 403)	(301 181)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173 142)	(171 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 548)	(122 417)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 814)	(2 931)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 899)	(4 316)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(191)	(5 704)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	821	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	821	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	821	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(10)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	620	(5 704)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 026	6 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 646	1 026
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Медведев Роман
Залерьевич

(цифровка подписи)

11 марта 2018 г.