

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация **институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии "НИИ ВОДГЕО"** Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **наука** ИНН **7704637832/370201001** по ОКВЭД _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКФС /ОКФС _____
ОАО по ОКЕИ _____
 Единица измерения **тыс руб**

КОДЫ		
0710004		
2013	12	31
02495477		
7704637832/370201001		
73.10		
47		12
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47361	57606
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44350	30253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	27353
прочие поступления	4119	3011	-
Платежи - всего	4120	(49216)	(136827)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32380)	(91144)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9307)	(30481)
налога на прибыль	4124	-	(2154)
прочие платежи	4129	(7529)	(13048)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1855)	(79221)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	36297
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	36297
Платежи - всего	4220	-	(34313)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(34313)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1984

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	740	74600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	740	74600
Платежи - всего	4320	-	(3560)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3312)
прочие платежи	4329	-	(248)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	740	71040
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1115)	(6197)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3259	9458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2146	3259
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	(2)



Куранов Николай
Петрович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2014 г.

Примечания

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