

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация государственное унитарное предприятие Орловской области
 "Дорожная служба"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
 Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: а тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
37391082		
5720019251		
52.21.22		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 971 674	1 567 277
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 934 696	1 550 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36 978	17 223
Платежи - всего	4120	(1 773 897)	(1 609 974)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 286 907)	(1 209 894)
в связи с оплатой труда работников	4122	(422 231)	(362 948)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 757)	(6 126)
налога на прибыль организаций	4124	(17 991)	(17 372)
прочие платежи	4129	(34 011)	(13 634)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	197 777	(42 697)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 254
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 254
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	(3 792)	(4 740)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 792)	(4 740)
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	(3 792)	(3 486)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	293 469	352 433
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	293 469	352 433
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	(403 247)	(304 712)
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	(3 378)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(399 869)	(304 712)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(109 778)	47 721
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	84 207	1 538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 063	2 525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 270	4 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

29 марта 2023 г.

Музалёв Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)