

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "102 ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	по ОКПО	<b>08270963</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>9204549910</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65241</b>	<b>12</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	531 998	598 108
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	477 798	591 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	54 200	6 822
Платежи - всего	4120	(470 713)	(428 170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153 122)	(88 987)
в связи с оплатой труда работников	4122	(284 295)	(124 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	(229)	(2 469)
налога на прибыль организаций	4124	-	(118 361)
прочие платежи	4129	(33 067)	(93 789)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 285	169 938
<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	(170 232)	(155 341)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(170 232)	(150 408)
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	-	(4 933)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(170 232)	(155 341)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	23 240	19 415
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 240	19 415
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	(21 815)	(29 782)
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	(2 400)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 415)	(29 782)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 425	(10 367)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(107 522)	4 230
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	151 302	147 252
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	43 879	151 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	99	(180)

Руководитель



[подпись]

Молчанов Юрий  
Александрович

[расшифровка подписи]

27 марта 2024 г.