

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "102 ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>		<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	65241	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	437 537	563 126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	412 214	555 083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 323	8 043
Платежи - всего	4120	(344 432)	(380 334)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(143 297)	(196 943)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 620)	(122 685)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 066)	(1 337)
налога на прибыль организаций	4124	(7)	(7 694)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(100 442)	(51 675)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	93 105	182 792
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 992	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	6 992	-
Платежи - всего	4220	(129 195)	(173 495)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 166)	(173 495)
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	(29)	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(122 203)	(173 495)
--	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	29 782
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	29 782
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	-	(13 947)
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	-	(608)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(13 339)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	15 835
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(29 098)	25 132
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	176 326	151 193
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	147 252	176 326
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	24	1



Руководитель

(подпись)

Кациев Ахмет Хасултанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.