

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2022
Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "102 ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	по ОКПО	08270963		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9204549910		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	598 108	437 537
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	591 286	412 214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 822	25 323
Платежи - всего	4120	(428 170)	(344 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 987)	(143 297)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 564)	(98 620)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 469)	(2 066)
налога на прибыль организаций	4124	(118 361)	(7)
прочие платежи	4129	(93 789)	(100 442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	169 938	93 105
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	6 992
Платежи - всего	4220	(155 341)	(129 195)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(150 408)	(129 166)
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)	(29)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(155 341)	(122 203)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 415	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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	(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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29 782)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 367)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 230	(29 098)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	147 252	176 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	151 302	147 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(180)	24



Руководитель

(подпись)

**Молчанов Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.