

Учредитель №

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Собственность субъектов
Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
60738551		
6501269229		
38.1		
12247		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 965 224	1 914 633
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	903 993	780 853
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление субсидий	4114	826 281	921 329
Поступление процентов	4115	45 500	35 006
Депозит	4116	142 113	149 815
прочие поступления	4119	47 337	27 630
Платежи - всего	4120	(2 077 885)	(1 631 084)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 571 143)	(1 180 880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(306 552)	(268 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	(939)	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 671)	(42 596)
С-до расчетов по подотчетным суммам	4125	(2 915)	(2 971)
Прочие налоги и сборы	4126	(22 240)	(20 636)
С-до расчетов по НДС	4127	(104 069)	(59 972)
прочие платежи	4129	(60 356)	(55 564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(112 661)	283 549
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(234 191)	(32 861)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(213 085)	(20 429)
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	(21 106)	(12 432)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(234 191)	(32 861)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	-
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	(8 655)	(32 719)
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	-	(22 392)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(8 655)	(10 327)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	91 345	(32 719)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(255 507)	217 969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	295 064	77 095
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 557	295 064
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Яцык Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.