

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация ГУП РО "САЛЬСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0710005		
Дата (число, месяц, год)	11	03	2024
По ОКПО	03093597		
ИНН	6153010078		
по ОКВЭД 2	49.31.21		
по ОКОПФ/ ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 517	74 157
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 798	47 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 719	26 207
Платежи - всего	4120	(51 701)	(70 890)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 092)	(25 290)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 477)	(41 669)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(138)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(9 132)	(3 793)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 816	3 267

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 080	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 080	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 880)	(3 593)
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	(1 880)	(3 593)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(800)	(3 593)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 016	(326)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	830	1 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 846	830
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Щеблыкин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

