

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 01126401   |    |      |
| 7812022096 |    |      |
| 63.22.1    |    |      |
| 42         | 12 |      |
| 384        |    |      |

Организация Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

прочая вспомогательная деятельность морского транспорта

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарное предприятие на праве

хозяйственного ведения

/ федеральная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Наименование показателя  | Код  | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|--|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |                            |                            |
| Поступления - всего  | 4110 | 674 937                    | 509 510                    |
| в том числе:   |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 146 948                    | 208 228                    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112 | -                          | -                          |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 | -                          | -                          |
|  | 4114 | -                          | -                          |
| прочие поступления   | 4119 | 527 989                    | 301 282                    |
| Платежи - всего  | 4120 | (680 286)                  | (454 470)                  |
| в том числе:   |      |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121 | (338 454)                  | (183 424)                  |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (208 581)                  | (152 295)                  |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | -                          | -                          |
| налога на прибыль  | 4124 | -                          | -                          |
|  | 4125 | -                          | -                          |
| прочие платежи   | 4129 | (133 251)                  | (118 751)                  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | (5 349)                    | 55 040                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |      |                            |                            |
| Поступления - всего  | 4210 | 7 821                      | 1 025                      |
| в том числе:   |      |                            |                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211 | 179                        | -                          |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях   | 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 | 7 642                      | 1 025                      |
| Платежи - всего  | 4220 | (9 983)                    | (108 630)                  |
| в том числе:   |      |                            |                            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов       | 4221 | (41 952)                   | (16 520)                   |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях  | 4222 | -                          | -                          |

|  |      |         |           |
|--|------|---------|-----------|
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | -       | -         |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -       | -         |
| Депозитные вклады  | 4225 | 32 090  | (92 110)  |
| прочие платежи   | 4229 | (121)   | -         |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200 | (2 162) | (107 605) |



| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2011г. | За Январь - Декабрь<br>2010г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                               |                               |
| Поступления - всего   | 4310 | -                             | -                             |
| в том числе:  |      |                               |                               |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                             | -                             |
| 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 | -                             | -                             |
| в том числе:  |      |                               |                               |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                             | -                             |
| на выплату 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 | -                             | -                             |
|   | 4324 | -                             | -                             |
| прочие платежи  | 4329 | -                             | -                             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | -                             | -                             |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (7 511)                       | (52 565)                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 14 131                        | 66 446                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 7 010                         | 13 741                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | 390                           | (140)                         |



Руководитель

(подпись)

Баталин Геннадий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Жилинская Марина  
Михайловна

(расшифровка подписи)