

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

	Коды		
	0710005		
Д	24	03	2023
А)	55445019		
О	8911018039		
Н	52.23.11		
о			
2			
	65242	13	
С			
И	384		

Организация Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорт Тарко-Сале"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	323 145	299 357
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	277 001	258 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 252	854
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	35 288	37 365
прочие поступления	4119	9 604	2 328
Платежи - всего	4120	(329 140)	(314 690)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(193 980)	(148 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 084)	(81 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 690)	(7 537)
налог на добавленную стоимость	4125	(17 364)	-
налог на доходы физических лиц	4126	(12 553)	-
прочие платежи	4129	(15 469)	(77 290)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 995)	(15 333)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
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 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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 995)	(15 333)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	69 211	84 544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 216	69 211
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Горяев Сергей Викторович

(расшифровка подписи)