

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.**

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Север" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/
Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 7203058440 | | |
| 35.22 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | январь - За декабрь 20 18 г. ¹ | январь - За декабрь 20 17 г. ² |
|-----------|--|-------------|---|---|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 3 543 188 | 2 762 336 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч. | 4111 | 2 751 612 | 2 526 965 |
| | авансы полученные | 41111 | 114 576 | 55 018 |
| | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 10 173 | 9 535 |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | проценты к получению | 4114 | 119 736 | 131 827 |
| | возврат предоставленных займов | 4115 | 535 582 | - |
| | прочие поступления | 4119 | 126 085 | 94 009 |
| | субсидия из бюджета | 41191 | 112 574 | 87 110 |
| | прочие поступления | 41192 | 13 511 | 6 899 |
| | Платежи - всего | 4120 | (2 756 766) | (3 694 909) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч. | 4121 | (835 285) | (921 131) |
| | АО "Газпром газораспределение" | 41211 | (155 739) | (196 771) |
| | на выдачу авансов | 41212 | (18 728) | (54 092) |
| | в связи с оплатой труда работников, в т.ч. | 4122 | (1 045 589) | (949 530) |
| | по страховым взносам во внебюджетные фонды | 41221 | (224 087) | (202 563) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (60 270) | (41 080) |
| | по налогам и сборам (кроме налога на прибыль) | 4125 | (28 463) | (10 664) |
| | на выдачу подотчетных сумм | 4126 | (10 571) | (11 866) |
| | предоставление займов | 4127 | (682 000) | (1 717 620) |
| | на прочие платежи | 4129 | (94 588) | (43 018) |
| | косвенные налоги в составе платежей | 41291 | (67 598) | (3 778) |
| | расчеты по страхованию | 41292 | (14 153) | (13 887) |
| | расчеты по претензиям | 41293 | (2 566) | (4 235) |
| | арендные платежи | 41294 | (4 405) | (2 833) |
| | прочие платежи | 41295 | (5 866) | (18 285) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 786 422 | (932 573) |
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 765 | 5 097 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 193 | 4 762 |
| | от продажи акций других обществ (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 | 572 | 335 |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |



