

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

| | | | | |
|--|--------------------------|---|----|--|
| Организация Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление № 22 района Измайлово" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД 0710005 12 04 2022 | | |
| | По ОКПО | 39582353 | | |
| | ИНН | 7719614299 | | |
| | по ОКВЭД 2 | 68.32.1 | | |
| | по ОКФС/ОКФС | 12247 | 16 | |
| | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 204 327 | 210 915 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 204 327 | 210 915 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (208 663) | (198 540) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (189 386) | (185 743) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (13 102) | (8 763) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (6 175) | (4 034) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (4 336) | 12 375 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 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 | - | - |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2021 г. ¹ | За 2020 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (4 336) | 12 375 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 24 617 | 12 242 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 20 281 | 24 617 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Черноков С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " апреля 2022 г.

Примечания

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

| | |
|--|--|
| <p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 20ddff71-3703-434a-b736-bccdad099912f</p> | <p>ОАО "РЭУ-22 РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО", Черноков Сергей Семенович, Начальник ГУП РЭУ №22 Района "Измайлово" 12.04.2022 17:56 (MSK), Сертификат № 1DB652002BADABA24886A68AA8A46597</p> <p>Декларация ИФНС России №19 по г. Москве, Малышева Элла Анатольевна, Начальник инспекции 13.04.2022 06:30 (MSK), Сертификат № 70071E01FAADC08C4ED46C5FEADB7D02</p> |
|--|--|