

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Коды		
0710005		
31	12	2025
05328484		
384		

Организация: Акционерное общество "Водоканал"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
3.7	Поступления - всего	4110	3 829 407	3 382 247
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 306 363	2 089 062
	плата за тех.присоединение		333 400	102 354
11.1	субсидии на возмещение недоп.дох. и возмещ. затрат		1 051 496	1 072 642
	прочие поступления	4119	138 148	118 189
	Платежи - всего	4120	(4 188 580)	(2 828 686)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(747 699)	(667 603)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 209 259)	(1 644 188)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(761 720)	(334 848)
	прочие платежи	4129	(469 902)	(182 047)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(359 173)	553 561
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
3.7	Поступления - всего	4210	29 714	42 573
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	994	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 081	42 573
	прочие поступления	4219	16 639	-
	Платежи - всего	4220	(564 406)	(1 188 198)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(550 031)	(930 793)
3.4	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(14 375)	(257 405)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(534 692)	(1 145 625)
	Денежные потоки от финансовых операций			
3.7	Поступления - всего	4310	3 560 861	1 268 970
	в том числе:			
3.4	получение кредитов и займов	4311	3 354 951	374 083
3.3	денежных вкладов собственников (участников)	4312	205 910	894 887
	Платежи - всего	4320	(2 800 795)	(880 221)
3.4	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 800 795)	(880 221)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	760 066	388 749
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(133 799)	(203 315)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	244 097	447 412
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	110 298	244 097

Генеральный директор
(наименование должности)

Кырджасов Анатолий Андреевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

