

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие "Российские сети вещания и оповещения"	ИНН	01134108		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7712005121		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	по ОКФС	61.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные государственные унитарные предприятия / унитарная	по ОКЕИ	65241	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 802 758	4 260 508
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 067 044	3 649 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	141 159	271 613
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 594 555	339 844
Платежи - всего	4120	(5 762 973)	(3 867 808)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 382 931)	(1 185 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 353 915)	(2 155 931)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(112 704)	(75 249)
прочие налоги и сборы	4125	(83 377)	(71 615)
прочие платежи	4129	(1 830 046)	(379 678)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 785	392 700
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 968	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 968	-
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	(79 838)	(69 940)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 838)	(69 940)
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	(72 870)	(69 940)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(37 917)	(25 416)
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	(17 896)	(14 199)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(554)
прочие платежи	4329	(20 021)	(10 663)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 917)	(25 416)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71 002)	297 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	651 325	353 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	580 323	651 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.