|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Отчет о движении денежных средств** |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 0710005 с.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |  | **Алексеев Алексей Иванович** |  |  |  |  |  |
|  |  | **(подпись)** |  | **(расшифровка подписи)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28 февраля 2024 г. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |