

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП "НИИМаш")	ИНН	39927894		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6622000374		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКФС	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность	по ОКЕИ	65241	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 199 444	938 763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 188 154	927 869
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 290	10 894
Платежи - всего	4120	(1 085 338)	(1 017 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(309 597)	(283 936)
в связи с оплатой труда работников	4122	(717 178)	(702 719)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 962)	(13 424)
налога на прибыль организаций	4124	(5 365)	-
налогов	4125	(13 236)	(2 903)
прочие платежи	4129	(22 000)	(14 424)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 106	(78 643)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13	455
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13	455
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 878)	(59 556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 878)	(2 041)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(57 515)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 865)	(59 101)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	660 073	340 528
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	640 533	340 528
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	19 540	-
Платежи - всего	4320	(750 075)	(258 160)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(750 075)	(258 160)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90 002)	82 368
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 239	(55 376)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 990	55 728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 230	4 990
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	4 638

Руководитель

(подпись)

Долгих Анатолий
Александрович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.