

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

Организация <u>Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Международный аэропорт "Оренбург"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность терминалов(аэропортов и т.п.),управление аэропортами</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</u> / <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
	по ОКПО	31	12	2016
	ИНН	68241809		
	по ОКВЭД	5638057261		
	по ОКОПФ / ОКФС	63.23.1		
	по ОКЕИ	42	13	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 849 454	1 995 918
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 236 135	1 283 556
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	613 319	712 362
Платежи - всего	4120	(1 848 598)	(1 974 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(822 942)	(957 185)
в связи с оплатой труда работников	4122	(619 993)	(634 587)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 317)	(5 047)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(403 346)	(377 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	856	21 494
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 886)	(24 207)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 886)	(24 207)
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	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 886)	(24 207)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	257 949	186 810
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	257 449	186 810
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	500	-
Платежи - всего	4320	(257 961)	(221 386)
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	(257 961)	(221 386)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12)	(34 576)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 042)	(37 289)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 475	71 040
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 164	37 475
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	731	3 724

Руководитель  **МОРДВИНЦЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2016	12	31
Организация	Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Международный аэропорт "Оренбург"	по ОКПО	68241809		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5638057261		
Вид экономической деятельности	Деятельность терминалов(аэропортов и т.п.),управление аэропортами	по ОКВЭД	63.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	193 770	99 000
Всего поступило средств	6200	193 770	99 000
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(193 770)	(99 000)
Всего использовано средств	6300	(193 770)	(99 000)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель МОРДВИНЦЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.