

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Коды		
0710005		
31	03	2026
03268281		
384		

Областное государственное унитарное энергетическое
предприятие "Электросетевая компания по эксплуатации
Организация: электрических сетей "ОБЛКОММУНЭНЕРГО"
Единица измерения тыс. руб.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
12	Поступления - всего	4110	2 434 375	2 458 236
12	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 217 584	2 285 881
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
12.1	прочие поступления	4119	216 791	172 355
12	Платежи - всего	4120	(2 048 853)	(2 250 412)
12	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 218 304)	(1 437 877)
12	в связи с оплатой труда работников	4122	(641 982)	(704 364)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
12.7	налога на прибыль организаций	4124	-	(21 641)
	Налоги и взносы в составе единого налогового платежа		-	-
12.1	прочие платежи	4129	(188 567)	(86 530)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	385 522	207 824

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
12	Поступления - всего	4210	11 458	8 377
12	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
12	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
12	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 458	8 377
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(86 935)	(85 795)
4	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 935)	(85 795)
	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	(75 477)	(77 418)
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	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	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	310 045	130 406
12	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	175 949	70 181
12	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	485 994	200 587
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Давыдов Максим Алексеевич
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.

