

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация \_\_\_\_\_ **ОАО "НПО ИТ"** \_\_\_\_\_ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности \_\_\_\_\_ **научно-производственная** \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество/федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2011	03	31
07515339		
5018139517		
73.10		
47	12	
384/385		

Показатель		За отчетный год	За 5 месяцев предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>100</b>	<b>145 788</b>	<b>70 172</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	1 486 534	474 456
в том числе:			
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	111	1 323 093	419 356
бюджетное ассигнование по целевому финансированию	112	163 441	55 100
Прочие доходы	130	58 859	28 276
Денежные средства, направленные:	140		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(408534)	(106888)
на оплату труда	160	(620042)	(217224)
на выплату дивидендов, процентов	170	(5317)	
на расчеты по налогам и сборам	180	(306572)	(92971)
		( )	( )
		( )	( )
на прочие расходы	190	(94572)	( )
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	110 356	85 649
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	651	914
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	814	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Приобретение дочерних организаций	280	( )	( )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(134914)	(10494)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(50000)	( )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( )	( )
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(183449)	(9580)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	80800	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		
поступление от сублизинга		277	375
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	()	
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(3033)	-828
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	78 044	-453
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	4 951	75 616
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	410	150 739	145 788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	76	90

Руководитель



(подпись)

**В.Ю.Артемьев**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**В.И.Муратова**

(расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 11 г.