

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.


Организация _____ **МУП "Горэлектросеть"** _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ **передача электроэнергии** _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 _____ **МУП/муниципальная собственность** _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
10932928		
4346001502		
35.12		
65243	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	913 177	816 202
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	889 031	814 514
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	566	743
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	23 580	945
Платежи - всего	4120	(766 381)	(654 360)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(500 086)	(404 860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(194 265)	(156 929)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(2 396)	(16 902)
иные налоги и сборы	4125	(14 851)	(31 239)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(48 942)	(40 833)
подотчетным работникам	4127	(3 278)	(3 597)
прочие платежи	4129	(2 563)	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	146 796	161 842

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 529	53 338
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 806	110
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	10 000	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	723	1 228
прочие поступления	4219		47 000
Платежи - всего	4220	(161 014)	(194 373)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(140 460)	(179 373)
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	(20 554)	(15 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
размещение депозитов	4229	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(148 485)	(141 035)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	
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	-	

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 2 016 г. ¹	За <u> </u> год 2 015 г. ²
Платежи - всего	4320	(17 421)	(3 174)
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	(17 421)	(3 174)
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	2 579	(3 174)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	890	17 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 678	3 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 568	20 678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Петропавловский К.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.