

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

муниципальная

собственность

МУП

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
10932928		
4346001502		
40.10.2		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	816 202	764 198
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	814 514	728 014
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	743	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	945	36 184
Платежи - всего	4120	(654 360)	(572 917)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(404 860)	(336 968)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 929)	(176 371)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 902)	(1 753)
иные налоги и сборы	4125	(31 239)	(6 729)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(40 833)	(47 294)
подотчетным работникам	4127	(3 597)	(3 802)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	161 842	191 281
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	53 338	2 085
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	5 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 228	2 085
	4215	-	-
прочие поступления	4219	47 000	-
Платежи - всего	4220	(194 373)	(219 162)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(179 373)	(172 162)
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	(15 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение депозитов	4225	-	(47 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(141 035)	(217 077)

АУДИТОР ЗВЕРСТАН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ВЫДАН 30.11.2011
ОПНЗ 20903008195

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
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 и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 174)	(2 413)
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	(3 174)	(2 413)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 174)	(2 413)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 633	(28 209)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 045	31 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 678	3 045
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Петропавловский
Константин Михайлович
(расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.

АУДИТОР ЗВЕЗДЪН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ №03-000067
ВЫДАН 20.11.2011
ОРНЗ 2С903008195