

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 12** г.

Организация _____ **МУП "Горэлектросеть"** _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности _____ **услуги по передаче электрической энергии** _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ **МУП** _____ по ОКФС/ОКФС
_____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2012
10932928		
4346001502		
40.10.2		
1 52 43		14
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	662066	650067
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	658363	638659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	124	659
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3579	10749
Платежи - всего	4120	(597760)	(588226)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(361520)	(398469)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137875)	(118775)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(14935)	(7987)
иные налоги и сборы	4124	(23435)	(17837)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4124	(37607)	(37993)
подотчетным работникам	4124	(4029)	(4484)
прочие платежи	4129	(18359)	(2681)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64306	61841

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>12</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	276881	305093
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	195
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	271900	300200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4981	4698
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(356406)	(337013)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(184406)	(66813)
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	(172000)	(270200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(79525)	(31920)
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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1938)	(1049)
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	(1938)	(1049)
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	(1938)	(1049)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-17157	28872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46356	17484
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29199	46356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Матковский С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

марта

Примечания

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