

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие Белореченского городского поселения Белореченского района "Белореченские тепловые сети"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей</b>	по ОКПО	<b>09399096</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>2368003595</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>40.30.5</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>15243</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	234 472	141 886
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 775	135 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	72 697	6 469
Платежи - всего	4120	(230 212)	(149 431)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 160)	(95 743)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 277)	(32 579)
процентов по долговым обязательствам	4123	(785)	(327)
налога на прибыль организаций	4124	(120)	(1 087)
налоги и сборы, отчисления на соц. нужды	4125	(21 612)	(14 617)
прочие платежи	4129	(10 258)	(5 078)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 260	(7 545)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(497)	(459)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(497)	(459)
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	-	-
	4225	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 530	11 611
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 530	11 611
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	(10 490)	(3 621)
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	(10 490)	(3 611)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(10)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40	7 990
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 803	(14)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	745	759
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 548	745
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ушаков Валерий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 января 2015 г.