

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Белореченского городского поселения Белореченского района "Белореченские тепловые сети"	ИНН	09399096		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2368003595		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей	по ОКЕИ	40.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222 961	234 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	172 286	161 775
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	50 675	72 697
Платежи - всего	4120	(226 022)	(230 212)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(141 980)	(156 160)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 186)	(41 277)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 097)	(785)
налога на прибыль организаций	4124	-	(120)
Налоги и сборы, отчисления на соц. нужды	4125	(32 616)	(21 612)
прочие платежи	4129	(6 143)	(10 258)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 061)	4 260
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(753)	(497)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(753)	(497)
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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 750	10 530
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 750	10 530
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	(10 790)	(10 490)
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	(10 790)	(10 490)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40)	40
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 854)	3 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 548	745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	694	4 548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**УШАКОВ ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)