

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие Белореченского городского поселения Белореченского района "Белореченские тепловые сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
09399096		
2368003595		
35.30.5		
15243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	232 557	222 961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	195 168	172 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	37 389	50 675
Платежи - всего	4120	(255 845)	(226 022)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(146 975)	(141 980)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 980)	(44 186)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 266)	(1 097)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налоги и сборы на соц. нужды	4125	(44 211)	(32 616)
прочие платежи	4129	(8 413)	(6 143)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 288)	(3 061)
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	(3 128)	(753)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 128)	(753)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 128)	(753)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 210	10 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 210	10 750
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	(11 210)	(10 790)
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	(11 210)	(10 790)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 000	(40)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 584	(3 854)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	694	4 548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 278	694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  (подпись)

**УШАКОВ ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

2 марта 2017 г.