

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Муниципальное унитарное предприятие Белореченского городского поселения Белореченского района "Белореченские тепловые сети"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2017
Вид экономической деятельности	ИНН	09399096		
Обеспечение работоспособности тепловых сетей	по ОКВЭД	2368003595		
Муниципальные унитарные предприятия	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.5		
Муниципальная собственность	по ОКЕИ	15243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	252 372	232 557
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	210 195	195 168
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	42 177	37 389
Платежи - всего	4120	(241 641)	(255 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(137 029)	(146 975)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 526)	(53 980)
процентов по долговым обязательствам	4123	(542)	(2 266)
налога на прибыль организаций	4124	(1 987)	-
Налоги и сборы на соц. нужды	4125	(41 442)	(44 211)
прочие платежи	4129	(6 115)	(8 413)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 731	(23 288)
<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	(1 200)	(3 128)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 200)	(3 128)
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	(1 200)	(3 128)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 346	40 210
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 346	40 210
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	(14 551)	(11 210)
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	(14 551)	(11 210)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 205)	29 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 674)	2 584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 278	694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	604	3 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

29 января 2018 г.



**АГОПЯН ВАРАЗДАТ  
СУРЕНОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

000013