

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия Единица измерения: в тыс. рублей	Муниципальное унитарное предприятие Белореченского городского поселения Белореченского района "Белореченские тепловые сети"	по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	Коды		
			0710004		
			31	12	2018
			09399096		
			2368003595		
			35.30.5		
			15243	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	202 424	252 372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	184 141	210 195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 283	42 177
Платежи - всего	4120	(213 878)	(241 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(131 257)	(137 029)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 035)	(54 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 796)	(542)
налога на прибыль организаций	4124	(2 863)	(1 987)
налоги	4125	(30 852)	(41 442)
прочие платежи	4129	(2 075)	(6 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 454)	10 731
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	(410)	(1 200)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(410)	(1 200)
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	(410)	(1 200)

000012

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 332	2 346
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 332	2 346
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	(4 501)	(14 551)
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	(4 501)	(14 551)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 831	(12 205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33)	(2 674)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	604	3 278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	571	604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

АГОПЯН ВАРАЗДАТ
СУРЕНОВИЧ

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

000013