

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Муниципальное унитарное предприятие Белореченского городского поселения Белореченского района "Белореченские тепловые сети"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Тепловая энергия	по ОКПО	09399096		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	ИНН	2368003595		
		по ОКВЭД 2	35.30.5		
		по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	250 388	222 625
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229 257	196 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 131	26 135
Платежи - всего	4120	(246 138)	(210 883)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153 293)	(131 461)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 366)	(40 073)
процентов по долговым обязательствам	4123	(789)	(343)
налога на прибыль организаций	4124	(3 248)	(1 265)
Налоги	4125	(37 900)	(33 694)
прочие платежи	4129	(8 542)	(4 047)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 250	11 742
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	(2 568)	(855)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 568)	(855)
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	(2 568)	(855)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	8 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	8 000
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	(11 593)	(18 970)
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	(11 593)	(18 970)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 593)	(10 970)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	89	(83)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	378	461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	467	378
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

АГОПЯН ВАРАЗДАТ
СУРЕНОВИЧ

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.