

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Белореченского городского поселения Белореченского района "Белореченские тепловые сети"	ИНН	09399096		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2368003595		
Вид экономической деятельности	Тепловая энергия	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	235 497	217 823
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	210 192	188 001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	10 708	11 092
прочие поступления	4119	14 597	18 730
Платежи - всего	4120	(243 523)	(201 397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151 157)	(127 779)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 443)	(43 434)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 382)	(732)
налога на прибыль организаций	4124	(7 728)	(3 807)
налоги, сборы, отчисления	4125	-	(20 792)
прочие платежи	4129	(14 813)	(4 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 026)	16 426
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 332)	(3 074)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 332)	(3 074)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 332)	(3 074)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 165	4 222
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 165	4 222
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 078)	(17 135)
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	(8 078)	(17 135)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 087	(12 913)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 271)	439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	906	467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(1 365)	906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**АГОПЯН ВАРАЗДАТ
СУРЕНОВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.