

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2024
09399096		
2368003595		
35.30.5		
15243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	249 491	235 497
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	238 729	210 192
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	5 538	10 708
прочие поступления	4119	5 224	14 597
Платежи - всего	4120	(242 276)	(243 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 981)	(151 157)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 198)	(68 443)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 354)	(1 382)
налога на прибыль организаций	4124	(7 581)	(7 728)
прочие платежи	4129	(12 162)	(14 813)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 215	(8 026)
<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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 512)	(1 332)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 512)	(1 332)
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	(2 512)	(1 332)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	17 475	15 165
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 475	15 165
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	(22 387)	(8 078)
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	(22 387)	(8 078)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 912)	7 087
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(209)</b>	<b>(2 271)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 365</b>	<b>906</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 156</b>	<b>(1 365)</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**АГОПЯН ВАРАЗДАТ СУРЕНОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

25.03.2025 16:31:25

Сертификат: 02 2C D8 68 00 69 B1 41 8F 49 1A C7 84 B6 E6 76 CD  
 Владелец: АГОПЯН ВАРАЗДАТ СУРЕНОВИЧ, МУП БГП БР "БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 07.05.2024 по 07.08.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

26.03.2025 14:53:00

Сертификат: 0D 96 6E 89 58 1E C7 D0 4B E6 3A CC 5B A8 C4 83  
 Владелец: МОЛОШНЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, НАЧАЛЬНИК

Действителен: с 04.07.2024 по 27.09.2025