

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Оссорское ЖКХ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

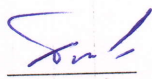
Коды		
0710004		
Дата (число, месяц, год)	30	3 2017
61441712		
8203010908		
35.30.14		
42 14		
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	515 954	463 698
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	470 099	444 647
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 653	1 555
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
выпадающие доходы по электроэнергии		-	-
средства на подготовку к ОЗП	4119	44 202	17 496
прочие поступления		231	143
проценты по р/счету		-	-
взнос в уставной капитал		-	113
займ		-	-
кредит		19 089	17 234
МРИ ФНС (возмещение НДС)		9	6
госпошлина (возврат)		-	-
получено по ИЛ (население комуслуги)		24 873	-
прочие поступления	4120	(470 369)	(455 634)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(220 280)	(213 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167 504)	(122 300)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(179)
налога на прибыль организаций	4124	(9 384)	(13 954)
на расчеты по налогам и сборам	4129	(15 224)	(38 773)
прочие платежи		(57 977)	(66 973)
на обязательное социальное страхование		(48 090)	(43 702)
на выплату алиментов		(2 563)	(1 891)
на расчетно-кассовое обслуживание		(321)	(619)
на уплату госпошлины в суд		(384)	(133)
на уплату административного штрафа		(553)	(460)
на перечисления по ИЛ		(402)	(13 461)
на командировочные расходы		(943)	(389)
на имущественное страхование		(23)	(92)
арендные платежи		(18)	(45)
на оплату презда в отпуск		(3 709)	(4 392)
экологические платежи		(971)	(1 789)
налоги и сборы		(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 585	8 064

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
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	-	-
целевые средства на подготовку к ОЗП		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 873)	(1 475)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 873)	(1 475)
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	(18 873)	(1 475)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(1 500)
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	(-)	(1 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 712	5 089
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 509	13 420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 221	18 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Подкопаев А.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.