

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Организация \_\_\_\_\_ ЛГ МУП "УТВиВ" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Предоставление коммунальных услуг \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ Муниципальное \_\_\_\_\_  
 унитарное предприятие / муниципальная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
63391639		
8617028441		
40.30.14		
42	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	558 833	527 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	497 655	477 298
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	61 178	50 057
Платежи - всего	4120	( 554 050 )	( 499 678 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 324 135 )	( 304 412 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 120 236 )	( 100 942 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 319 )	( 2 040 )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	( 108 360 )	( 92 284 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>4 783</b>	<b>27 677</b>

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		385
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		385
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	( 12 542 )	( 10 036 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 12 542 )	( 10 036 )
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	<b>4200</b>	( 12 542 )	( 9 651 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	20 000	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За январь декабрь 20 12 г. <sup>1</sup>	За январь декабрь 20 11 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 11 700 )	( 8 300 )
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	( 11 700 )	( 8 300 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	8 300	( 8 300 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>541</b>	<b>9 726</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>12 810</b>	<b>3084</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>13 351</b>	<b>12810</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>		

Руководитель



Рябченко Д.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Новопашина А.Р.

(расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 13 г.

## Примечания

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