

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Организация _____ ЛГ МУП "УТВиВ" _____ по ОКПО	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО	ИНН	63391639		
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД	ИНН	8617028441		
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД	ИНН	40.30.14		
_____ унитарное предприятие / муниципальная _____ по ОКОПФ/ОКФС	ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ	ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. ¹	За январь-декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	527 355	374 673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	476 955	337 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	343	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	50 057	37 232
Платежи - всего	4120	(499 678)	(389 788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 412)	(252 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 942)	(77 694)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 040)	(1 039)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(92 284)	(58 118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 677	(15 115)

Наименование показателя	Код	За январь- декабрь 20 11 г. ¹	За январь- декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(10 036)	(1 801)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 036)	(1 801)
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	(9 651)	(1 801)
Денежные потоки от финансовых операций			
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		

