

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Организация \_\_\_\_\_ ЛГ МУП "УТВиВ" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Предоставление жилищно-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

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2016
63391639		
8617028441		
35.30.14		
15243		14
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	633 438	626 890
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	580 172	512 537
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	53 266	114 353
Платежи - всего	4120	( 614 904 )	( 637 305 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 247 649 )	( 229 353 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 296 745 )	( 191 490 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 2 963 )	( 1 193 )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	( 67 547 )	( 215 269 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	18 534	( 10 415 )

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	85	694
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	694
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	( 16 936 )	( 9 493 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 16 936 )	( 9 493 )
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>	( 16 851 )	( 8 799 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	289 564	231 658
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	289 564	231 658
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 <u>январь</u> <u>декабрь</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 291 367 )	( 214 858 )
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	( 291 367 )	( 214 858 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 803 )	16 800
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 120 )	( 2 414 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>721</b>	<b>3 135</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>601</b>	<b>721</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

И.о.руководителя

(подпись)

**В.Г.Агафонов**

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 17 г.

## Примечания

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