

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Организация	ЛГ МУП "УТВиВ"	по ОКПО	63391639
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8617028441
Вид экономической деятельности	Предоставление коммунальных услуг	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма/форма собственности	Муниципальное		
единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	унитарное предприятие / муниципальная	по ОКОПФ/ОКФС	15243 14
		по ОКЕИ	384/385

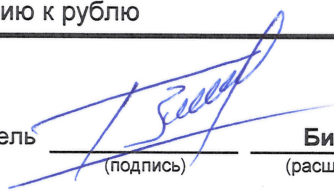
Коды		
0710004		
31	12	2015

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г. ¹	За январь-декабрь 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	626 890	623 546
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	512 537	560 665
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	114 353	62 881
Платежи - всего	4120	(637 305)	(603 130)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(229 353)	(341 543)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 490)	(147 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 193)	(586)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(215 269)	(113 069)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 415)	20 416

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г. ¹	За январь-декабрь 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	694	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	(9 493)	(12 651)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 493)	(12 651)
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	(8 799)	(12 651)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	231 658	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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> декабрь 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь</u> декабрь 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(214 858)	(11 700)
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	(214 858)	(11 700)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 800	(11 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 414)	(3 935)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 135	7 070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	721	3 135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


Билецкий В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Маркина Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 20 16 г.

Примечания

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