

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 14 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	2014
63391639		
8617028441		
40.30.14		
15243	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. ¹	За январь-декабрь 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	623 546	612 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	560 665	535 583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	62 881	77 257
Платежи - всего	4120	(603 130)	(602 778)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(341 543)	(367 020)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147 932)	(127 880)
процентов по долговым обязательствам	4123	(586)	(2 425)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(113 069)	(105 453)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 416	10 062

Наименование показателя	Код	За январь- декабрь 20 <u>14</u> г. ¹	За январь- декабрь 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(12 651)	(8 043)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 651)	(8 043)
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	(12 651)	(8 043)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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	За январь декабрь 20 14 г. ¹	За январь декабрь 20 13 г. ²
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	4300	(11 700)	(8 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 935)	(6 281)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 070	13 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 135	7 070
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


Билецкий В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Маркина Т.А.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 15 г.

Примечания

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