

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.


Организация _____ ЛГ МУП "УТВиВ" _____	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД _____	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН _____	_____	0710004		
Вид экономической деятельности _____	_____	_____	31	12	2017
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	Муниципальное _____	_____	63391639		
_____ унитарное предприятие / муниципальная _____	_____	_____	8617028441		
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____	_____	_____	35.30.14		
_____	_____	_____	15243	14	_____
_____	_____	_____	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	619 848	633 438
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	581 542	580 172
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	661	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	37 645	53 266
Платежи - всего	4120	( 594 717 )	( 614 904 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 274 147 )	( 247 649 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 276 713 )	( 296 745 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 983 )	( 2 963 )
налога на прибыль организаций	4124	( 8 485 )	( )
прочие платежи	4129	( 34 389 )	( 67 547 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 131	18 534

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	85
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	85
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	( 20 115 )	( 16 936 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 20 115 )	( 16 936 )
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	( 20 115 )	( 16 851 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	245 353	289 564
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	245 353	289 564
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 17 г. <sup>1</sup>	За январь декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 249 628 )	( 291 367 )
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	( 249 628 )	( 291 367 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 4 275 )	( 1 803 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	741	( 120 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	601	721
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	1 342	601
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

**В.В.Билецкий**

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 18 г.

## Примечания

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