

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация МУП "Каргатское ЖКХ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
22	02	2018
75862191		
5423000120		
35.30.14		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68390	74113
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52030	57830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	16360	16283
Платежи - всего	4120	(70614)	(73090)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41027)	(58059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17151)	(13906)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(12436)	(-1125)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-2224	1023

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
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	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
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		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1600	1075
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1600	1075
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> </u> год 20 <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1248)	(750)
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	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(1248)	(750)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	352	325
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1872	1348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2547	1199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	675	2547
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Леонов С.Ю.

Главный бухгалтер

Петрукович С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 18г

Примечания

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