

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		<b>КОДЫ</b>		
		0710004		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
		03294901		
		5803001346		
		35.12		
		<b>42</b>	<b>14</b>	
		384		

  

Организация	Кузнецкое муниципальное унитарное предприятие "Горэлектросеть"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии	по ОКВЭД	
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	
Унитарные предприятия, осн. на праве хоз. ведения		по ОКЕИ	
Единица измерения	тыс руб		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	137317	110085
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	137317	108703
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	1382
Платежи - всего	4120	-131350	-110217
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-56698	-42842
в связи с оплатой труда работников	4122	-40062	-42157
процентов по долговым обязательствам	4123	-2135	-1867
налога на прибыль организаций	4124	-409	-1208
прочие платежи	4129	-32046	-22143
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5967	-132
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	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	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5967	-132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	988	1120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6955	988
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Книжников Олег  
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Марта 2017 г.



Примечания

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