

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Электротепловые сети"	Дата (число, месяц, год) 31 12 2017	Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 70818050	по ОКВЭД 42 14
Вид экономической деятельности	ИНН 7418012452	по ОКЕИ 384
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС 42 14	
Унитарное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность		
Единица измерения: в тыс. рублей		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 698	53 602
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 014	51 100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	684	2 502
Платежи - всего	4120	(55 140)	(53 398)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 078)	(31 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 715)	(13 103)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 347)	(8 343)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	558	204
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	4315	-	-
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	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	558	204
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	425	221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	983	425
	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Фоменко Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.