

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) по ОКВЭД 2Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,основанные на праве хозяйственного ведения/ Муниципальная собстве по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
34847742		
5046049865		
35.30.14		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	540 262	547 330
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	525 600	547 330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 662	-
Платежи - всего	4120	(540 495)	(557 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(441 949)	(526 267)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 960)	(7 596)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(2 231)
иные налоги и сборы	4125	(11 990)	(-)
прочие платежи	4129	(1 596)	(21 631)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(233)	(10 395)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 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	(13792)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13792)	(-)
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	(13792)	-
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г. ²
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	(14025)	(10 395)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21995	32 390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7970	21 995
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Соколов П.В. _____ Пр.№15-ЛС от 20.03.2020
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " _____ марта 20 20 г.

Примечания

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