

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 13 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное предприятие по ОКПО  
"ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,  
основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС  
собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710004    |    |    |
| 31         | 12 | 13 |
| 34847742   |    |    |
|            |    |    |
| 5046049865 |    |    |
|            |    |    |
| 40.30.14   |    |    |
|            |    |    |
| 42         | 14 |    |
|            |    |    |
| 384        |    |    |

| Наименование показателя                                                                    | Код  | За январь-декабрь<br>20 13 г. <sup>1</sup> | За январь-декабрь<br>20 12 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |      |                                            |                                            |
| Поступления - всего                                                                        | 4110 | 499318                                     | 468085                                     |
| в том числе:                                                                               |      |                                            |                                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111 | 499288                                     | 468054                                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | -                                          | -                                          |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113 | -                                          | -                                          |
| прочие поступления                                                                         | 4119 | 30                                         | 31                                         |
| Платежи - всего                                                                            | 4120 | ( 512159 )                                 | ( 450552 )                                 |
| в том числе:                                                                               |      |                                            |                                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | ( 380733 )                                 | ( 338648 )                                 |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122 | ( 117791 )                                 | ( 96109 )                                  |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123 | ( - )                                      | ( - )                                      |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124 | ( 3439 )                                   | ( 2102 )                                   |
| прочие платежи                                                                             | 4129 | ( 10196 )                                  | ( 13693 )                                  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100 | -12841                                     | 17533                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код  | За январь-декабрь<br>20 <u>13</u> г. <sup>1</sup> | За январь-декабрь<br>20 <u>12</u> г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от<br/>инвестиционных операций</b>                                                                                     |      |                                                   |                                                   |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4210 | 279                                               | 490                                               |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                                   |                                                   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)                                                                            | 4211 | 22                                                | 7                                                 |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                       | 4212 | -                                                 | -                                                 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых<br>ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим<br>лицам)              | 4213 | -                                                 | -                                                 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия<br>в других организациях          | 4214 | -                                                 | -                                                 |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4219 | 257                                               | 483                                               |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4220 | ( - )                                             | ( - )                                             |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                                   |                                                   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | ( - )                                             | ( - )                                             |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей<br>участия)                                                                       | 4222 | ( - )                                             | ( - )                                             |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | ( - )                                             | ( - )                                             |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива                                                    | 4224 | ( - )                                             | ( - )                                             |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4229 | ( - )                                             | ( - )                                             |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                        | 4200 | 279                                               | 490                                               |
| <b>Денежные потоки от<br/>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<br>бумаг и др.                                                                    | 4314 |                                                   |                                                   |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4319 |                                                   |                                                   |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За январь-декабрь<br>20 13 г. <sup>1</sup> | За январь-декабрь<br>20 12 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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 | -12562                                     | 18023                                      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 67719                                      | 49696                                      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 55157                                      | 67719                                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 |                                            |                                            |

Руководитель

В.П.Клочков

Главный бухгалтер

М.В.Куранова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 14 г.

Примечания

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