

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

		Коды		
		0710004		
		2014	12	31
		50526537		
		8602017038/862450001		
		40.30.1, 40.30.2, 40.30.3		
		42	14	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
"Городские тепловые сети" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ теплоснабжение по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйствования / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: **тыс.руб.** по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г	За Январь - Декабрь 2013г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 273 818	3 131 929
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 230 430	3 114 210
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 843	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 545	17 719
Платежи - всего	4120	(3 127 107)	(2 886 298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 259 979)	(2 101 036)
в связи с оплатой труда работников	4122	(587 459)	(574 036)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 723)	(14 243)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(1 848)
налог на добавленную стоимость	4125	(39 703)	(0)
внебюджетные фонды	4126	(146 547)	(143 155)
прочие платежи	4129	(73 696)	(51 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	146 711	245 631

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г	За Январь - Декабрь 2013г
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	534	69 337
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	294	-
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	240	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	69 337
Платежи - всего	4220	(177 369)	(220 030)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(176 868)	(220 030)
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	(501)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(176 835)	(150 693)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	240 000	272 836
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	240 000	272 836
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	0	0

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г	За Январь - Декабрь 2013г
Платежи - всего	4320	(140 111)	(341 337)
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	(0)	(6 915)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(140 111)	(334 422)
прочие платежи	4329	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-99 889)	(68 501)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	69 765	(26 437)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 286	7 849
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104 051	34 286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

Руководитель



ЮРКИН ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

ЛУЗЯНИНА ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

" 27 февраля 20 15 г.

Примечания

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