

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

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

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Коды                      |    |    |
| 0710004                   |    |    |
| 2015                      | 12 | 31 |
| 50526537                  |    |    |
| 8602017038/862450001      |    |    |
| 40.30.1, 40.30.2, 40.30.3 |    |    |
| 42                        |    | 14 |
| 384                       |    |    |

| Наименование показателя  | Код         | За Январь - Декабрь 2015г | За Январь - Декабрь 2014г |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                           |                           |
| Поступления - всего  | 4110        | 3 295 304                 | 3 273 818                 |
| в том числе:   |             |                           |                           |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 3 266 074                 | 3 232 341                 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 7 966                     | 8 843                     |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -                         | -                         |
| прочие поступления   | 4119        | 21 264                    | 32 634                    |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 3 115 943 )             | ( 3 127 107 )             |
| в том числе:   |             |                           |                           |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 2 173 678 )             | ( 2 259 979 )             |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 667 486 )               | ( 587 459 )               |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( 30 852 )                | ( 19 723 )                |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | 0                         | 0                         |
| налог на добавленную стоимость   | 4125        | ( 8 051 )                 | ( 39 703 )                |
| внебюджетные фонды   | 4126        | ( 173 906 )               | ( 146 547 )               |
| прочие платежи   | 4129        | ( 61 970 )                | ( 73 696 )                |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>   | <b>4100</b> | <b>179 361</b>            | <b>146 711</b>            |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015г | За Январь -<br>Декабрь 2014г |
|---|------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Денежные потоки от<br/>инвестиционных операций</b>   |      |                              |                              |
| Поступления - всего   | 4210 | 506                          | 534                          |
| в том числе:  |      |                              |                              |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)  | 4211 | 0                            | 294                          |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                            | -                            |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | 506                          | 240                          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | -                            | -                            |
| прочие поступления  | 4219 | 0                            | 0                            |
| Платежи - всего   | 4220 | ( 209 204 )                  | ( 177 369 )                  |
| в том числе:  |      |                              |                              |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | ( 209 204 )                  | ( 176 868 )                  |
| в связи с приобретением акций других организаций<br>(долей участия)   | 4222 | ( - )                        | ( - )                        |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | ( 0 )                        | ( 501 )                      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива  | 4224 | ( - )                        | ( - )                        |
| прочие платежи  | 4229 | ( - )                        | ( - )                        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | ( 208 698 )                  | ( 176 835 )                  |
| <b>Денежные потоки от<br/>финансовых операций</b>   |      |                              |                              |
| Поступления - всего   | 4310 | 221 900                      | 240 000                      |
| в том числе:  |      |                              |                              |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 221 900                      | 240 000                      |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                            | -                            |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                            | -                            |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых<br>ценных бумаг и др.  | 4314 | -                            | -                            |
| прочие поступления  | 4319 | -                            | -                            |

| Наименование показателя   | Код         | За Январь - Декабрь 2015г | За Январь - Декабрь 2014г |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 287 031 )               | ( 140 111 )               |
| в том числе:  |             |                           |                           |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321        | ( - )                     | ( - )                     |
| распределению прибыли в пользу собственников (участников)   | 4322        | ( 0 )                     | ( 0 )                     |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( 287 031 )               | ( 140 111 )               |
| прочие платежи  | 4329        | ( 0 )                     | ( - )                     |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | ( 65 131 )                | ( -99 889 )               |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>-94 468</b>            | <b>( 69 765 )</b>         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>104 051</b>            | <b>34 286</b>             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>9 583</b>              | <b>104 051</b>            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        |                           | -                         |



Руководитель

*(Handwritten signature)*

Юркин Василий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 20 16 г.

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Лузянина Галина Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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