

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Сургутское городское муниципальное унитарное
Организация предприятие "Городские тепловые сети" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ 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		
31	12	2016
50526537		
8602017038		
35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г	За Январь - Декабрь, 2015г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 447 827	3 295 304
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 397 973	3 266 074
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 300	7 966
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41 554	21 264
Платежи - всего	4120	(3 241 939)	(3 115 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 305 299)	(2 173 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(654 950)	(667 486)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 892)	(30 852)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
налог на добавленную стоимость	4125	(25 512)	(8 051)
внебюджетные фонды	4126	(165 093)	(173 906)
прочие платежи	4129	(58 193)	(61 970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	205 888	179 361

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г	За Январь - Декабрь 2015г
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	108	506
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	108	506
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(288 751)	(209 204)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(288 751)	(209 204)
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	(0)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(288 643)	(208 698)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	218 100	221 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	218 100	221 900
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 2016г	За Январь - Декабрь 2015г
Платежи - всего	4320	(143 190)	(287 031)
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	(143 190)	(287 031)
прочие платежи	4329	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-74 910)	(65 131)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-7 845	(-94 468)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 583	104 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 738	9 583
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Юркин Василий Николаевич
(расшифровка подписи)

"10" марта 20 17 г.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Лузянина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

Примечания

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