

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 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		
31	12	2017
50526537		
8602017038		
35.30, 35.22, 49.50, 96.04		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г	За Январь - Декабрь 2016г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 820 729	3 447 827
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 771 821	3 397 973
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 707	8 300
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	44 201	41 554
Платежи - всего	4120	(3 365 420)	(3 241 939)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 410 618)	(2 305 299)
в связи с оплатой труда работников	4122	(664 236)	(654 950)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 106)	(32 892)
налога на прибыль организаций	4124	(16 461)	(0)
налог на добавленную стоимость	4125	(0)	(25 512)
внебюджетные фонды	4126	(175 068)	(165 093)
прочие платежи	4129	(65 931)	(58 193)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	455 309	205 888

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г	За Январь - Декабрь 2016г
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	108
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	0	108
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(216 197)	(288 751)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(216 197)	(288 751)
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	(216 197)	(288 643)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	218 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	218 100
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 2017г	За Январь - Декабрь 2016г
Платежи - всего	4320	(240 000)	(143 190)
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)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(240 000)	(143 190)
прочие платежи	4329	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(240 000)	74 910)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-888	(7 845)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 738	9 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	850	1 738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-



Руководитель Юркин Василий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Савенкова Лилия Сергеевна
(расшифровка подписи)

20 18 г.

Примечания
Указывается отчетный период.
Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.