

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное казенное предприятие городского округа г. Воронеж "Воронежтеплосеть"		03217527		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650003290		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	968 681	849 192
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	930 502	829 428
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	125	366
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 054	19 398
Платежи - всего	4120	(933 036)	(846 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(690 374)	(612 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 156)	(101 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 029)	(1 201)
налога на прибыль организаций	4124	(9 132)	(6 303)
налоги и сборы	4125	(97 389)	(85 398)
прочие платежи	4129	(18 956)	(39 430)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 645	2 805
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 744	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	15 744	-
Платежи - всего	4220	(19 473)	(9 309)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 473)	(9 309)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 729)	(9 309)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 052	56 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 000	56 300
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	52	-
Платежи - всего	4320	(55 000)	(56 300)
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	(55 000)	(56 300)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 948)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 968	(6 504)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 424	7 928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 392	1 424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бутырин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2021	12	31
Организация	Муниципальное казенное предприятие городского округа г. Воронеж "Воронежтеплосеть"	по ОКПО	03217527		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650003290		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Бутырин Андрей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.