

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежтеплосеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
03217527		
3650003290		
35.30.14		
41		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 663 768	3 132 326
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 311 811	3 040 416
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 162	19 423
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	326 795	72 487
Платежи - всего	4120	(3 646 488)	(3 089 694)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 596 020)	(2 162 565)
в связи с оплатой труда работников	4122	(676 318)	(404 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	(137 469)	(145 543)
налога на прибыль организаций	4124	(19 378)	(67)
Налоги и сборы	4125	(114 231)	(315 161)
прочие платежи	4129	(103 072)	(61 703)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 280	42 632
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 865	-
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	6 850	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 850)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(6 850)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15	-
--	------	----	---

