

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Муниципальное казенное предприятие городского округа г. Воронеж "Воронежтеплосеть"</b>		<b>03217527</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3650003290</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65143</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 143 130	968 681
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 077 921	930 502
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	251	125
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
прочие поступления	4119	64 958	38 054
Платежи - всего	4120	(1 105 925)	(933 036)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(842 216)	(690 374)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123 798)	(116 156)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 056)	(1 029)
налога на прибыль организаций	4124	(7 665)	(9 132)
налоги и сборы	4125	(111 777)	(97 389)
прочие платежи	4129	(19 413)	(18 956)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 205	35 645
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 515	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	10 515	15 744
Платежи - всего	4220	(35 523)	(19 473)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 523)	(19 473)
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	(25 008)	(3 729)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 068	40 052
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	40 000
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	3 068	52
Платежи - всего	4320	(15 600)	(55 000)
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	(15 600)	(55 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 532)	(14 948)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(335)	16 968
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	18 392	1 424
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	18 057	18 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Бутырин Андрей  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

## Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710003</b>		
		<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Муниципальное казенное предприятие городского округа г. Воронеж "Воронежтеплосеть"</b>	по ОКПО <b>03217527</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>3650003290</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2 <b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65143 14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



30 января 2023 г.