

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежтеплосеть"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация	Воронеж "Воронежтеплосеть"			0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика				31	12	2015
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКПО	03217527		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность		ИНН	3650003290		
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления			по ОКВЭД	40.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	41	14	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 132 326	2 685 077
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 040 416	2 336 167
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 423	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	72 487	348 910
Платежи - всего	4120	(3 089 694)	(2 965 314)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 162 565)	(2 226 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(404 655)	(380 793)
процентов по долговым обязательствам	4123	(145 543)	(92 146)
налога на прибыль организаций	4124	(67)	-
налоги и сборы	4125	(315 161)	(263 905)
прочие платежи	4129	(61 703)	(2 407)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 632	(280 237)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

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



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	967 821	1 029 641
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	967 821	1 029 641
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(992 631)	(758 641)
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	(992 631)	(758 641)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 810)	271 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 822	(9 237)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 472	12 709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 294	3 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  
по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области  
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  
Дата представления: 30.03.2016 г.  
Зарегистрировано № 980553  
Зиница Захарова Е.И.  
Ф.И.О. подпись

Руководитель

(подпись)

Чуфенёв Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

