

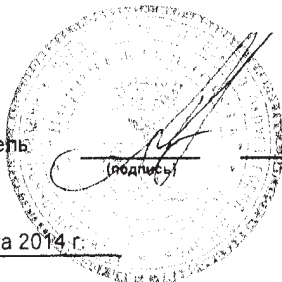
**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2013
Организация	<b>Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежтеплосеть"</b>	по ОКПО	03217527		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650003290		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	41	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 338 879	2 006 639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 013 230	1 699 474
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	325 649	307 165
Платежи - всего	4120	(2 344 002)	(1 989 906)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 696 048)	(1 442 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(329 399)	(297 017)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82 922)	(80 988)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи, в т.ч.	4129	(235 633)	(169 730)
ндс	41291	(13 422)	(33 040)
взносы в государственные фонды	41292	(101 277)	(100 014)
прочие налоги и сборы	41293	(120 934)	( 36 676)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 123)	16 733
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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 (долей участия) в других организациях	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 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 900 000	1 262 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 900 000	1 262 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 900 000)	(1 262 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(1 900 000)	(1 262 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 123)	16 733
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	17 832	1 099
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12 709	17 832
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Рытиков Алексей  
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Канунник Елена  
Ивановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.