



ИНН 3 6 5 0 0 0 3 2 9 0 - -
 КПП 3 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение
 к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67/н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 0 9

Муниципальное казенное предприятие город
 а Воронежа "Воронежтеплосеть" - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 0 3 2 1 7 5 2 7 - -

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 1

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 2 - - страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю :

Руководитель
 Сергеев - - - - -
 Алексей - - - - -
 Юрьевич - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 0

МП

Главный бухгалтер
 Сарычева - - - - -
 Светлана - - - - -
 Игоревна - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Сарычева

Заполняется работником налогового органа
 Сведения о представлении документа

документ (код)

на

ИФНС России по
 Ленинскому району г.Воронежа

страницах

7

с приложением документов
 или их копий на

листах

инсп. Левенкова Л.В.

Дата представления расчета

подпись

Отдел по работе с налогоплательщиками

Зарегистрирован за
 №

Фамилия, И.О.

Подпись



ИНН: 3 6 5 0 0 0 3 2 9 0 - -

КПП: 3 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Показатель
наименование
1

За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года

Показатель наименование 1	код 2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	904	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	483889	271576
Прочие доходы	030	1356	2492
Денежные средства, направленные:	100	(725375)	(364664)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(216233)	(110497)
на оплату труда	160	(198582)	(90546)
на выплату дивидендов, процентов	170	()	()
на расчеты по налогам и сборам	180	(219435)	(55681)
на прочие расходы	190	(91125)	(107940)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(240130)	(90596)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	260		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	()	()
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340		
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	250000	100000
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(9250)	(8500)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	()	()
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	240750	91500
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	620	904
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1524	904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		