

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о движении денежных средств**за _____ год **20 19** г.

Организация **МУП "Троицкая электросеть"** по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **Обеспечение работоспособности эл.сетей** по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности **Муниципальная** по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2019
313308014		
5046065560		
35.12		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	127407	207946
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	127238	201936
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	169	6010
Платежи - всего	4120	(107987)	(167984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20648)	(81129)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77436)	(79689)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(2367)	(3036)
прочие платежи	4129	(7536)	(4130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19420	39962

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127277	
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	125000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2277	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(135251)	(37923)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10251)	(12923)
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	(125000)	(25000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-7974	-37923
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
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	(244)	(169)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-244	-169
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11202	1870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41527	39657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52729	41527
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Воробьева А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.