

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Организация МУП "Троицкая электросеть" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности эл.сетей по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная \_\_\_\_\_  
 собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2012
313308014		
5046065560		
40.10.5		
42	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	443105	411388
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	439336	410511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3769	877
Платежи - всего	4120	( 396411 )	( 373592 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 318968 )	( 319985 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 47552 )	( 42262 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 8861 )	( 2405 )
прочие платежи	4129	( 21030 )	( 8940 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	46694	37796

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 43309 )	( 24083 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 43309 )	( 24083 )
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	<b>4200</b>	-43309	-24083
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310		20000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		20000
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 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
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	( )	( )
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	<b>4300</b>		20000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3385</b>	<b>33713</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>56677</b>	<b>22964</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>60062</b>	<b>56677</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>		

Руководитель \_\_\_\_\_ Воробьева А.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Козлова М.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " \_\_\_\_\_ марта 20 13 г.

Примечания

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